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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0001 - GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO						**574,810.00**		**616,830.00**		**268,499.98**		**290,000.02**		**268,499.98**		**290,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0041 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO D						**130,000.00**		**168,000.00**		**53,500.00**		**75,000.00**		**53,500.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**130,000.00**		**168,000.00**		**53,500.00**		**75,000.00**		**53,500.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	88,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002007	S	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	130,000.00	1.00	80,000.00	1.00	23,500.00	1.00	30,000.00	1.00	23,500.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTI						**90,000.00**		**94,000.00**		**79,999.98**		**80,000.02**		**79,999.98**		**80,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**48,000.00**		**52,000.00**		**49,999.98**		**50,000.02**		**49,999.98**		**50,000.02**		**0.00**		**0.00**
35200001057	S	SERVICIO DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE TALLERES	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	52,000.00	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**42,000.00**		**42,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038258	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	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: C0043 - DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						**196,800.00**		**196,820.00**		**81,000.00**		**81,000.00**		**81,000.00**		**81,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**196,800.00**		**196,820.00**		**81,000.00**		**81,000.00**		**81,000.00**		**81,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038136	S	SERVICIO DE PROYECCION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	113,880.00	1.00	113,880.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038487	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	82,920.00	1.00	82,940.00	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
Actividad Operativa: C0044 - DESARROLLAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO EN EL PROCESO						**158,010.00**		**158,010.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**158,010.00**		**158,010.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	158,010.00	1.00	158,010.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION						**121,011.92**		**121,012.08**		**121,011.92**		**121,012.08**		**121,011.92**		**121,012.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA						**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0064 - CONDUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						**85,011.92**		**85,012.08**		**85,011.92**		**85,012.08**		**85,011.92**		**85,012.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**6,012.00**		**6,012.00**		**6,012.00**		**6,012.00**		**6,012.00**		**6,012.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	6,012.00	1.00	6,012.00	1.00	6,012.00	1.00	6,012.00	1.00	6,012.00	1.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION					**121,011.92**		**121,012.08**		**121,011.92**		**121,012.08**		**121,011.92**		**121,012.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0064 - CONDUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					**85,011.92**		**85,012.08**		**85,011.92**		**85,012.08**		**85,011.92**		**85,012.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**58,999.98**		**59,000.02**		**58,999.98**		**59,000.02**		**58,999.98**		**59,000.02**		**0.00**		**0.00**
07110038065 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	58,999.98	1.00	59,000.02	1.00	58,999.98	1.00	59,000.02	1.00	58,999.98	1.00	59,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION - SECRETARIA GENERAL					**219,409.90**		**219,410.10**		**219,409.90**		**219,410.10**		**219,409.90**		**219,410.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTE					**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038247 S		SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	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: C0065 - CONDUCCION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS I					**83,436.94**		**83,437.06**		**83,436.94**		**83,437.06**		**83,436.94**		**83,437.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,646.98**		**3,647.02**		**3,646.98**		**3,647.02**		**3,646.98**		**3,647.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	3,646.98	1.00	3,647.02	1.00	3,646.98	1.00	3,647.02	1.00	3,646.98	1.00	3,647.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,909.98**		**6,910.02**		**6,909.98**		**6,910.02**		**6,909.98**		**6,910.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	6,909.98	1.00	6,910.02	1.00	6,909.98	1.00	6,910.02	1.00	6,909.98	1.00	6,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,429.98**		**6,430.02**		**6,429.98**		**6,430.02**		**6,429.98**		**6,430.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,429.98	1.00	6,430.02	1.00	6,429.98	1.00	6,430.02	1.00	6,429.98	1.00	6,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**5,700.00**		**5,700.00**		**5,700.00**		**5,700.00**		**5,700.00**		**5,700.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	5,700.00	1.00	5,700.00	1.00	5,700.00	1.00	5,700.00	1.00	5,700.00	1.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038620 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	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
Actividad Operativa: C0066 - IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN L/					**120,972.96**		**120,973.04**		**120,972.96**		**120,973.04**		**120,972.96**		**120,973.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**120,972.96**		**120,973.04**		**120,972.96**		**120,973.04**		**120,972.96**		**120,973.04**		**0.00**		**0.00**
07050004004 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	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
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	43,897.98	1.00	43,898.02	1.00	43,897.98	1.00	43,898.02	1.00	43,897.98	1.00	43,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038042 S		SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE	SERVICIO	1.00	17,074.98	1.00	17,075.02	1.00	17,074.98	1.00	17,075.02	1.00	17,074.98	1.00	17,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
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.							**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0005 - TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO INSTITUCIONAL							**127,499.96**		**48,500.04**		**35,400.00**		**35,400.00**		**45,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0063 - REALIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS CANALE							**127,499.96**		**48,500.04**		**35,400.00**		**35,400.00**		**45,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL		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
2.3. 2 7.11 1		EMBALAJE Y ALMACENAJE					**15,499.98**		**15,500.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038489	S	SERVICIO DE SUPERVISION EN EL ROTULADO Y EMBALAJE DE MATERIAL EDUCATIVO		SERVICIO		1.00	15,499.98	1.00	15,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					**96,999.98**		**18,000.02**		**20,400.00**		**20,400.00**		**30,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038120	S	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTACION SOBRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038360	S	SERVICIO DE REVISION DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO		SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO		SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001030	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE ARCHIVOS EN CAJAS		SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS		SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004013	S	SERVICIO DE CUSTODIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO		SERVICIO		1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - ACCIONES DE CONTABILIDAD							**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - CONTABILIDAD: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTABILIDAD PARA							**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 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES		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
Meta: 0008 - ACCIONES DE PERSONAL							**155,014.96**		**190,185.04**		**155,014.96**		**190,185.04**		**155,014.96**		**190,185.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0031 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLA							**13,600.00**		**23,500.00**		**13,600.00**		**23,500.00**		**13,600.00**		**23,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**8,000.00**		**2,000.00**		**8,000.00**		**2,000.00**		**8,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES		UNIDAD	0.200000	40,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	40,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	40,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL		SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					**4,900.00**		**15,500.00**		**4,900.00**		**15,500.00**		**4,900.00**		**15,500.00**		**0.00**		**0.00**
07050003062	S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0008 - ACCIONES DE PERSONAL					**155,014.96**		**190,185.04**		**155,014.96**		**190,185.04**		**155,014.96**		**190,185.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0031 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLA					**13,600.00**		**23,500.00**		**13,600.00**		**23,500.00**		**13,600.00**		**23,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**4,900.00**		**15,500.00**		**4,900.00**		**15,500.00**		**4,900.00**		**15,500.00**		**0.00**		**0.00**
07110038146	S	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	SERVICIO	1.00	4,900.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038723	S	SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL DE RIESGO LABORAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0032 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLA					**11,975.00**		**29,125.00**		**11,975.00**		**29,125.00**		**11,975.00**		**29,125.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**11,975.00**		**29,125.00**		**11,975.00**		**29,125.00**		**11,975.00**		**29,125.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	11,975.00	1.00	29,125.00	1.00	11,975.00	1.00	29,125.00	1.00	11,975.00	1.00	29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLA					**30,940.00**		**41,060.00**		**30,940.00**		**41,060.00**		**30,940.00**		**41,060.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**10,000.00**		**10,000.00**		**10,000.00**		**10,000.00**		**10,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	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
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**19,440.00**		**25,060.00**		**19,440.00**		**25,060.00**		**19,440.00**		**25,060.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	19,440.00	1.00	25,060.00	1.00	19,440.00	1.00	25,060.00	1.00	19,440.00	1.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - RECURSOS HUMANOS: EJECUCION DE ACCIONES DE RECURSOS H					**98,499.96**		**96,500.04**		**98,499.96**		**96,500.04**		**98,499.96**		**96,500.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					**27,499.96**		**27,500.04**		**27,499.96**		**27,500.04**		**27,499.96**		**27,500.04**		**0.00**		**0.00**
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES POR VIAJE	SERVICIO	1.00	3,612.98	1.00	3,613.02	1.00	3,612.98	1.00	3,613.02	1.00	3,612.98	1.00	3,613.02	0.00	0.00	0.00	0.00
85010005000	S	SEGUROS PERSONALES	SERVICIO	1.00	5,551.50	1.00	5,551.50	1.00	5,551.50	1.00	5,551.50	1.00	5,551.50	1.00	5,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00
85010005000	S	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL	SERVICIO	1.00	2,159.48	1.00	2,159.52	1.00	2,159.48	1.00	2,159.52	1.00	2,159.48	1.00	2,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.00	8,940.00	1.00	8,940.00	1.00	8,940.00	1.00	8,940.00	1.00	8,940.00	1.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.00	7,236.00	1.00	7,236.00	1.00	7,236.00	1.00	7,236.00	1.00	7,236.00	1.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**71,000.00**		**69,000.00**		**71,000.00**		**69,000.00**		**71,000.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038150	S	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LEGAJO DE PERSONAL	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
07110038551	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	18,000.00	1.00	20,000.00	1.00	18,000.00	1.00	20,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038602	S	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	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

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0009 - GESTION ADMINISTRATIVA					**180,250.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0040 - ADMINISTRACIÓN: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCION					**180,250.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002007	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	UNIDAD / 25.000000	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,080.00**		**0.00**		**480.00**		**0.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500001005	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 15 cm X 21 cm	UNIDAD / 25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD / 80.000000	6.00	480.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012005	B	PERFORADOR 2 ESPIGAS PARA 500 HOJAS APROX.	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**2,938.00**		**0.00**		**1,758.00**		**0.00**		**1,758.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160045056	B	CABLE CONDUCTOR THW 16 mm2 X 100 m	UNIDAD / 1.000000	482.00	482.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001015	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 2 m	UNIDAD / 22.000000	58.00	1,276.00	0.00	0.00	58.00	1,276.00	0.00	0.00	58.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001022	B	EXTENSION DE CABLE USB 15 m	UNIDAD / 118.000000	10.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**982.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15090001005	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CON CABEZA FLAT 3/4 in X 5 in	CIENTO / 7.000000	140.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090004029	B	TORNILLO DE FIERRO GALVANIZADO AUTORROSCANTE DE 8 mm X 1/4 in	UNIDAD / 0.080000	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02290005054	B	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 3 PIEZAS	UNIDAD / 7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005072	B	BROCA PARA CEMENTO CON PUNTA DIAMANTADA 1/4 in	UNIDAD / 34.000000	40.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,500.00**		**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 -TAXIS	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 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					**1,500.00**		**500.00**		**1,500.00**		**500.00**		**1,500.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	500.00	1.00	1,500.00	1.00	500.00	1.00	1,500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**15,750.00**		**15,750.00**		**15,750.00**		**15,750.00**		**15,750.00**		**15,750.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**153,000.00**		**135,000.00**		**153,000.00**		**135,000.00**		**153,000.00**		**135,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	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
07110038109	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISION Y ANALISIS PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038188	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0009 - GESTION ADMINISTRATIVA					**180,250.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0040 - ADMINISTRACIÓN: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCION					**180,250.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**173,988.00**		**152,750.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				**153,000.00**		**135,000.00**		**153,000.00**		**135,000.00**		**153,000.00**		**135,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038512	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	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
Meta: 0010 - ACCIONES DE TESORERIA					**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**88,999.98**		**89,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - TESORERIA: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA PARA EL FOI					**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**88,999.98**		**89,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 2 1	CARGOS BANCARIOS				**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**34,999.98**		**35,000.02**		**0.00**		**0.00**
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	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
21010001019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	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
Meta: 0011 - ACCIONES DE LOGISTICA					**1,900,282.44**		**1,957,828.56**		**1,842,609.44**		**1,911,848.56**		**1,852,609.46**		**1,921,848.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - ABASTECIMIENTO: EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE ACCIONES DE ABAST					**1,900,282.44**		**1,957,828.56**		**1,842,609.44**		**1,911,848.56**		**1,852,609.46**		**1,921,848.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON / 25.000000	920.00	23,000.00	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
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.000000	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**5,200.00**		**4,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	325.00	5,200.00	300.00	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
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**19,834.00**		**20,166.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD / 10.000000	38.00	380.00	42.00	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
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON / 10.000000	38.00	380.00	42.00	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
13300016010	B	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	KLG / 5.000000	38.00	190.00	42.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	UNIDAD / 15.000000	48.00	720.00	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 85 cm	UNIDAD / 5.500000	38.00	209.00	42.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO ABSORBENTE X 3	UNIDAD / 2.500000	210.00	525.00	214.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD / 10.000000	498.00	4,980.00	502.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 25.000000	498.00	12,450.00	502.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD				**3,900.00**		**21,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005010	B	GUANTE DIELECTRICO 1000 V	PAR / 250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006003	B	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	UNIDAD / 100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
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.							**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0011 - ACCIONES DE LOGISTICA							**1,900,282.44**		**1,957,828.56**		**1,842,609.44**		**1,911,848.56**		**1,852,609.46**		**1,921,848.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - ABASTECIMIENTO: EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE ACCIONES DE ABAST							**1,900,282.44**		**1,957,828.56**		**1,842,609.44**		**1,911,848.56**		**1,852,609.46**		**1,921,848.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD					**3,900.00**		**21,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80520001002	B	PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO DE 10 in APROX.		EMP X 50	20.000000	0.00	0.00	1,055.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX		UNIDAD	150.000000	12.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94960044001	B	LLANTA 11-22.5 16 PR TL MIXTA		UNIDAD	2,000.000000	15.00	30,000.00	0.00	0.00	15.00	30,000.00	0.00	0.00	15.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15490003001	B	CERRADURA MECÁNICA CIRCULAR PARA PUERTA		UNIDAD	151.250000	0.00	0.00	16.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730002143	B	MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 10 mm X 1.30 m X 2.10 m		UNIDAD	2,000.000000	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012020	B	LUMINARIA CON LUZ LED 5 W PARA ADOSAR		UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	172.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**63,000.00**		**63,000.00**		**63,000.00**		**63,000.00**		**73,000.02**		**72,999.98**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	73,000.02	1.00	72,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**4,410.00**		**4,410.00**		**4,410.00**		**4,410.00**		**4,410.00**		**4,410.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE		SERVICIO		1.00	4,410.00	1.00	4,410.00	1.00	4,410.00	1.00	4,410.00	1.00	4,410.00	1.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					**1,836.00**		**1,836.00**		**1,836.00**		**1,836.00**		**1,836.00**		**1,836.00**		**0.00**		**0.00**
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE		SERVICIO		1.00	1,836.00	1.00	1,836.00	1.00	1,836.00	1.00	1,836.00	1.00	1,836.00	1.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**12,499.98**		**12,500.02**		**23,760.98**		**23,761.02**		**23,760.98**		**23,761.02**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO		SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	23,760.98	1.00	23,761.02	1.00	23,760.98	1.00	23,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**474,999.98**		**475,000.02**		**474,999.98**		**475,000.02**		**474,999.98**		**475,000.02**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO		1.00	474,999.98	1.00	475,000.02	1.00	474,999.98	1.00	475,000.02	1.00	474,999.98	1.00	475,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**0.00**		**54,871.00**		**0.00**		**50,696.00**		**0.00**		**50,696.00**		**0.00**		**0.00**
02120001003	S	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	29,523.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS					**6,250.00**		**6,250.00**		**6,250.00**		**6,250.00**		**6,250.00**		**6,250.00**		**0.00**		**0.00**
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL		SERVICIO		1.00	6,250.00	1.00	6,250.00	1.00	6,250.00	1.00	6,250.00	1.00	6,250.00	1.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**0.00**		**48,543.00**		**0.00**		**48,543.00**		**0.00**		**48,543.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60400001000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0011 - ACCIONES DE LOGISTICA					**1,900,282.44**		**1,957,828.56**		**1,842,609.44**		**1,911,848.56**		**1,852,609.46**		**1,921,848.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - ABASTECIMIENTO: EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE ACCIONES DE ABAST					**1,900,282.44**		**1,957,828.56**		**1,842,609.44**		**1,911,848.56**		**1,852,609.46**		**1,921,848.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**0.00**		**48,543.00**		**0.00**		**48,543.00**		**0.00**		**48,543.00**		**0.00**		**0.00**
60600001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	0.00	0.00	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
60750001033	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,543.00	0.00	0.00	1.00	5,543.00	0.00	0.00	1.00	5,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**993,300.00**		**993,300.00**		**993,300.00**		**993,300.00**		**993,300.00**		**993,300.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	SERVICIO	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**245,052.48**		**245,052.52**		**245,052.48**		**245,052.52**		**245,052.48**		**245,052.52**		**0.00**		**0.00**
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	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
07110038150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	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
07110038591	S	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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
21010001007	S	SERVICIO DE APOYO EN ALMACENAMIENTO	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
21010001039	S	SERVICIO DE APOYO EN ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL	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
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	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
21010004013	S	SERVICIO DE SUPERVISION PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	98,052.48	1.00	98,052.52	1.00	98,052.48	1.00	98,052.52	1.00	98,052.48	1.00	98,052.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GES					**746,447.39**		**594,255.61**		**714,962.58**		**586,000.42**		**714,034.84**		**604,035.16**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO					**507,730.65**		**403,833.05**		**494,707.99**		**396,000.40**		**493,780.25**		**414,035.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,005.79**		**0.00**		**8,304.66**		**0.00**		**8,227.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006137	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507K NEGRO	UNIDAD / 298.870000	17.00	5,080.79	0.00	0.00	18.00	5,379.66	0.00	0.00	20.00	5,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740010007	B	CINTA TAPE BACKUP LTO6 2.5/6.25 TB	UNIDAD / 112.500000	26.00	2,925.00	0.00	0.00	26.00	2,925.00	0.00	0.00	20.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**17,592.00**		**17,592.00**		**21,364.26**		**21,364.26**		**17,592.00**		**17,592.00**		**0.00**		**0.00**
87050001001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	17,592.00	1.00	17,592.00	1.00	21,364.26	1.00	21,364.26	1.00	17,592.00	1.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**3,778.02**		**3,778.02**		**3,778.02**		**3,778.02**		**3,778.02**		**3,778.02**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO	1.00	3,778.02	1.00	3,778.02	1.00	3,778.02	1.00	3,778.02	1.00	3,778.02	1.00	3,778.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0012 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GES					**746,447.39**		**594,255.61**		**714,962.58**		**586,000.42**		**714,034.84**		**604,035.16**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICC					**507,730.65**		**403,833.05**		**494,707.99**		**396,000.40**		**493,780.25**		**414,035.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**112,500.00**		**112,500.00**		**101,000.00**		**101,000.00**		**102,500.00**		**102,500.00**		**0.00**		**0.00**
60350001006	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	32,500.00	1.00	32,500.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001007	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	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
60550001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	SERVICIO	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026069	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE IMPRESORA DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES PARA RAYOS X	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	8,500.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**17,850.00**		**17,850.00**		**17,850.00**		**17,850.00**		**17,850.00**		**17,850.00**		**0.00**		**0.00**
94010004005	S	ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	17,850.00	1.00	17,850.00	1.00	17,850.00	1.00	17,850.00	1.00	17,850.00	1.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			**164,564.48**		**144,564.52**		**154,564.48**		**144,564.52**		**158,564.48**		**144,564.52**		**0.00**		**0.00**
94250001002	S	SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001005	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA	SERVICIO	1.00	144,564.48	1.00	144,564.52	1.00	144,564.48	1.00	144,564.52	1.00	144,564.48	1.00	144,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**25,000.00**		**73,630.91**		**20,000.00**		**73,526.00**		**21,336.38**		**75,633.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,309.72	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,321.19	0.00	0.00	1.00	4,526.00	0.00	0.00	1.00	4,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004002	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE SERVIDOR DE APLICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	30,000.00	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
70100002010	S	SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE MATERIAL ACADEMICO EN VIDEO	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	21,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			**142,781.96**		**0.00**		**148,273.57**		**0.00**		**148,273.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD / 5,491.613700	26.00	142,781.96	0.00	0.00	27.00	148,273.57	0.00	0.00	27.00	148,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2		SOFTWARES			**0.00**		**33,917.60**		**0.00**		**33,917.60**		**0.00**		**52,117.60**		**0.00**		**0.00**
14040003042	B	SOFTWARE DE CREACION DE ARCHIVOS PDF	UNIDAD / 873.200000	0.00	0.00	18.00	15,717.60	0.00	0.00	18.00	15,717.60	0.00	0.00	18.00	15,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003224	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE GENERACIÓN DE FIRMA DIGITAL PARA ENTORNO WEB	UNIDAD / 8,200.000000	0.00	0.00	1.00	18,200.00	0.00	0.00	1.00	18,200.00	0.00	0.00	2.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			**15,658.40**		**0.00**		**19,573.00**		**0.00**		**15,658.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040004016	B	CERTIFICADO DIGITAL SSL	UNIDAD / 3,914.600000	4.00	15,658.40	0.00	0.00	5.00	19,573.00	0.00	0.00	4.00	15,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0012 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GES					**746,447.39**		**594,255.61**		**714,962.58**		**586,000.42**		**714,034.84**		**604,035.16**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: ASEGURAR LA OPERATIVIDAD Y					**238,716.74**		**190,422.56**		**220,254.59**		**190,000.02**		**220,254.59**		**190,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**140,422.50**		**140,422.56**		**139,999.98**		**140,000.02**		**139,999.98**		**140,000.02**		**0.00**		**0.00**
87050003007	S	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE DATOS DESDE Y HACIA INTERNET	SERVICIO	1.00	140,422.50	1.00	140,422.56	1.00	139,999.98	1.00	140,000.02	1.00	139,999.98	1.00	140,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010003095	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	SERVICIO	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2		SOFTWARES			**48,294.24**		**0.00**		**30,254.61**		**0.00**		**30,254.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040003007	B	SOFTWARE ANTIVIRUS	UNIDAD / 79.980400	294.00	23,514.24	0.00	0.00	275.00	21,994.61	0.00	0.00	275.00	21,994.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003192	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SERVIDOR DE BASES DE DATOS	UNIDAD / 4,130.000000	6.00	24,780.00	0.00	0.00	2.00	8,260.00	0.00	0.00	2.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0045 - REALIZAR ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA EN EL INACAL.					**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038210	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					**49,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0060 - DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO I					**49,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002024	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD / 1,000.000000	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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
21010002002	S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	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
Meta: 0015 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					**132,213.00**		**104,500.00**		**132,213.00**		**104,500.00**		**132,213.00**		**104,500.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN MATERIA D					**62,000.00**		**104,500.00**		**62,000.00**		**104,500.00**		**62,000.00**		**104,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**17,500.00**		**17,500.00**		**17,500.00**		**17,500.00**		**17,500.00**		**17,500.00**		**0.00**		**0.00**
54110002005	B	NORMAS TECNICAS	UNIDAD / 3,500.000000	5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0015 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					**132,213.00**		**104,500.00**		**132,213.00**		**104,500.00**		**132,213.00**		**104,500.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN MATERIA D					**62,000.00**		**104,500.00**		**62,000.00**		**104,500.00**		**62,000.00**		**104,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,000.00**		**12,000.00**		**3,000.00**		**12,000.00**		**3,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	12,000.00	1.00	3,000.00	1.00	12,000.00	1.00	3,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**5,000.00**		**20,000.00**		**5,000.00**		**20,000.00**		**5,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	20,000.00	1.00	5,000.00	1.00	20,000.00	1.00	5,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
07010016039	S	CONSULTORIA EN EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**2,500.00**		**3,000.00**		**2,500.00**		**3,000.00**		**2,500.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001061	S	SERVICIO DE COORDINACION Y/O ORGANIZACIÓN Y MONITOREO DE EVENTOS PARA EL SECTOR EDUCACION	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS					**34,000.00**		**0.00**		**34,000.00**		**0.00**		**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010002001	S	AUDITORIA EN CALIDAD DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - PARTICIPAR EN LOS COMITÉS TÉCNICOS, SUBCOMITÉS Y GRUPOS					**44,713.00**		**0.00**		**44,713.00**		**0.00**		**44,713.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**44,713.00**		**0.00**		**44,713.00**		**0.00**		**44,713.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	44,713.00	0.00	0.00	1.00	44,713.00	0.00	0.00	1.00	44,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS,					**25,500.00**		**0.00**		**25,500.00**		**0.00**		**25,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**25,500.00**		**0.00**		**25,500.00**		**0.00**		**25,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ESTUDIOS ECONOMICOS					**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**60,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE CON					**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**60,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**60,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043319	S	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	60,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0017 - ACREDITACION DE CALIDAD					**115,374.98**		**84,625.02**		**36,750.00**		**6,000.00**		**36,750.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - EJECUCIÓN DE ACCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECONOCIM					**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010002007	S	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	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: C0036 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERNACIONALES Y EVENTOS EN					**30,750.00**		**0.00**		**30,750.00**		**0.00**		**30,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**20,500.00**		**0.00**		**20,500.00**		**0.00**		**20,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	20,500.00	0.00	0.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**10,250.00**		**0.00**		**10,250.00**		**0.00**		**10,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	10,250.00	0.00	0.00	1.00	10,250.00	0.00	0.00	1.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - SUPERVISIÓN INOPINADA A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA C(					**78,624.98**		**78,625.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**78,624.98**		**78,625.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038186	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001	SERVICIO	1.00	78,624.98	1.00	78,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - ACREDITACION DE CALIDAD					**800,000.00**		**1,080,000.00**		**172,500.00**		**182,500.00**		**172,500.00**		**182,500.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0038 - EVALUACIÓN A LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORM					**800,000.00**		**1,080,000.00**		**172,500.00**		**182,500.00**		**172,500.00**		**182,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**800,000.00**		**1,080,000.00**		**172,500.00**		**182,500.00**		**172,500.00**		**182,500.00**		**0.00**		**0.00**
07110038131	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	SERVICIO	1.00	202,500.00	1.00	282,500.00	1.00	55,000.00	1.00	107,500.00	1.00	55,000.00	1.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038186	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001	SERVICIO	1.00	42,500.00	1.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038320	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004009	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CALIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO	1.00	520,000.00	1.00	675,000.00	1.00	42,500.00	0.00	0.00	1.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - COMUNICACION, PRENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL					**225,464.64**		**147,235.36**		**233,164.64**		**163,535.36**		**251,654.64**		**255,245.36**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE LOS SERVICIOS BRINDADOS PAR/					**50,000.00**		**12,000.00**		**58,000.00**		**28,000.00**		**58,000.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**
47510004004	B	FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54110001165	B	LIBRO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	UNIDAD / 400.000000	60.00	24,000.00	0.00	0.00	60.00	24,000.00	0.00	0.00	60.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0019 - COMUNICACION, PRENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL					**225,464.64**		**147,235.36**		**233,164.64**		**163,535.36**		**251,654.64**		**255,245.36**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE LOS SERVICIOS BRINDADOS PARA					**50,000.00**		**12,000.00**		**58,000.00**		**28,000.00**		**58,000.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94400001004	S	ALQUILER DE TABIQUERIAS Y/O SEPARADORES DE AMBIENTE	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
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**1,000.00**		**7,000.00**		**9,000.00**		**23,000.00**		**9,000.00**		**23,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010003008	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52150001000	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (NO INCLUYE EL EQUIPO)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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
Actividad Operativa: C0047 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES					**175,464.64**		**135,235.36**		**175,164.64**		**135,535.36**		**193,654.64**		**227,245.36**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**9,000.00**		**11,000.00**		**9,000.00**		**11,000.00**		**9,000.00**		**11,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	11,000.00	1.00	9,000.00	1.00	11,000.00	1.00	9,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**11,764.64**		**13,235.36**		**11,764.64**		**13,235.36**		**11,764.64**		**13,235.36**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	11,764.64	1.00	13,235.36	1.00	11,764.64	1.00	13,235.36	1.00	11,764.64	1.00	13,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**900.00**		**600.00**		**600.00**		**900.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	900.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	900.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			**45,000.00**		**43,200.00**		**45,000.00**		**43,200.00**		**45,000.00**		**124,700.00**		**0.00**		**0.00**
07110038103	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038514	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	18,200.00	1.00	40,000.00	1.00	18,200.00	1.00	40,000.00	1.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004001	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**108,800.00**		**67,200.00**		**108,800.00**		**67,200.00**		**127,140.00**		**77,560.00**		**0.00**		**0.00**
07110038103	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038149	S	SERVICIO DE COORDINACION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	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
07110038193	S	SERVICIO DE MONITOREO DE PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	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
07110038426	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES	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
07110038898	S	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002022	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BANCO DE FOTOS	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

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0019 - COMUNICACION, PRENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL					**225,464.64**		**147,235.36**		**233,164.64**		**163,535.36**		**251,654.64**		**255,245.36**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0047 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES					**175,464.64**		**135,235.36**		**175,164.64**		**135,535.36**		**193,654.64**		**227,245.36**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**108,800.00**		**67,200.00**		**108,800.00**		**67,200.00**		**127,140.00**		**77,560.00**		**0.00**		**0.00**
50150003008	S	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES PROMOCIONALES	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003010	S	SERVICIO DE DISEÑO Y CORRECCION DE BOLETIN	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002012	S	SERVICIO DE ANIMACIÓN DIGITAL Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DESARROLLO ESTRATEGICO					**479,678.24**		**664,122.52**		**158,375.00**		**144,425.00**		**148,375.00**		**164,425.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0022 - EJECUCION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRA					**100,509.38**		**113,375.88**		**14,500.00**		**18,000.00**		**14,500.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			**2,509.38**		**8,375.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47400002022	B	FOLLETO INSTITUCIONAL	UNIDAD / 1.239000	2,000.00	2,478.00	3,000.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011033	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD / 0.448400	70.00	31.38	10,390.00	4,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			**38,000.00**		**57,000.00**		**14,500.00**		**18,000.00**		**14,500.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO	1.00	38,000.00	1.00	57,000.00	1.00	14,500.00	1.00	18,000.00	1.00	14,500.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**60,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038097	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y GESTION EN PROYECTOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038536	S	SERVICIO EN DISEÑO DE MONITOREO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0048 - PROMOCION DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LAS ENTIDADES PÚBL					**53,800.00**		**70,500.00**		**28,300.00**		**24,000.00**		**28,300.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**2,800.00**		**2,500.00**		**5,300.00**		**0.00**		**5,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,800.00	1.00	2,500.00	1.00	5,300.00	0.00	0.00	1.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**2,500.00**		**4,500.00**		**3,000.00**		**4,000.00**		**3,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	4,500.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			**13,000.00**		**27,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	13,000.00	1.00	27,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**35,500.00**		**36,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038052	S	SERVICIO DE COORDINACION DE RELACIONES ACADEMICAS	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002001	S	SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEOS	SERVICIO	1.00	11,500.00	1.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0020 - DESARROLLO ESTRATEGICO					**479,678.24**		**664,122.52**		**158,375.00**		**144,425.00**		**148,375.00**		**164,425.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0049 - PROMOCION DEL USO DE LOS SERVICIOS IC COMO SOPORTE A LAS					**76,150.58**		**238,646.64**		**22,575.00**		**23,425.00**		**22,575.00**		**23,425.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**0.00**		**3,363.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110017011	B	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 40 cm APROX.	UNIDAD 3.540000	0.00	0.00	950.00	3,363.00	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 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**22,150.58**		**120,283.64**		**3,075.00**		**4,925.00**		**3,075.00**		**4,925.00**		**0.00**		**0.00**
47400002021	B	FOLLETO PUBLICITARIO	UNIDAD 1.055444	7,000.00	7,388.10	23,000.00	24,275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021034	B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 38 m APROX.	UNIDAD 178.000000	20.00	3,560.00	33.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 7.799800	1,000.00	7,799.80	2,000.00	15,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR 25.000000	120.00	3,000.00	1,250.00	31,250.00	123.00	3,075.00	197.00	4,925.00	123.00	3,075.00	197.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	MILLAR 25.959990	8.00	207.68	44.00	1,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003020	B	DISCO DURO 1 TB SAS 7.2K RPM 3.5 in	UNIDAD 5,520.645000	0.00	0.00	4.00	22,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060003	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SDXC DE 64 GB	UNIDAD 200.600000	0.00	0.00	100.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030001005	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE NAILON PARA COMPUTADORA PORTATIL - LAP TOP	UNIDAD 65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**7,000.00**		**13,000.00**		**7,500.00**		**12,500.00**		**7,500.00**		**12,500.00**		**0.00**		**0.00**
21010001044	S	SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO	SERVICIO	1.00	7,000.00	1.00	13,000.00	1.00	7,500.00	1.00	12,500.00	1.00	7,500.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**47,000.00**		**102,000.00**		**12,000.00**		**6,000.00**		**12,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	54,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001056	S	CURSO TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001350	S	CURSO - TALLER INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 27001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - PROMOCION DEL USO DE LOS SERVICIOS IC COMO EN APOYO A LA					**107,669.28**		**166,250.00**		**58,000.00**		**49,000.00**		**48,000.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**6,169.28**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004230	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 1 µm X 30 cm X 50 cm	CIENTO 28.000000	200.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD 18.856400	5.00	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR 25.000000	19.00	475.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**21,000.00**		**42,500.00**		**8,000.00**		**7,000.00**		**8,000.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001228	S	CURSO TALLER APLICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	42,500.00	1.00	8,000.00	1.00	7,000.00	1.00	8,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**80,500.00**		**123,000.00**		**50,000.00**		**42,000.00**		**40,000.00**		**62,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038307	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CADENA DE VALOR	SERVICIO	1.00	51,000.00	1.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0020 - DESARROLLO ESTRATEGICO					**479,678.24**		**664,122.52**		**158,375.00**		**144,425.00**		**148,375.00**		**164,425.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - PROMOCION DEL USO DE LOS SERVICIOS IC COMO EN APOYO A LA					**107,669.28**		**166,250.00**		**58,000.00**		**49,000.00**		**48,000.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**80,500.00**		**123,000.00**		**50,000.00**		**42,000.00**		**40,000.00**		**62,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001044	S	SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO	SERVICIO	1.00	29,500.00	1.00	58,500.00	1.00	50,000.00	1.00	42,000.00	1.00	40,000.00	1.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - EJECUCION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INFRAE					**141,549.00**		**75,350.00**		**35,000.00**		**30,000.00**		**35,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**19,049.00**		**14,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010090	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) TIPO USB	UNIDAD 69.000000	4.00	276.00	12.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021034	B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 38 m APROX.	UNIDAD 178.000000	2.00	356.00	9.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002004	B	SUSCRIPCION REVISTA SEMANA ECONOMICA	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002062	B	SUSCRIPCION A REVISTA POLITICA - ECONOMICA	UNIDAD 4,868.000000	1.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002089	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	UNIDAD 899.000000	1.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64640002005	B	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO ARENADO 6 mm X 1.20 m X 1.60 m	UNIDAD 1,150.000000	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001025	B	BANDERA NACIONAL DE LINO 1.40 m X 2.40 m	UNIDAD 192.000000	0.00	0.00	10.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001065	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE POLIÉSTER 1.50 m X 2.60 m	UNIDAD 500.000000	0.00	0.00	20.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**62,500.00**		**31,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE CURSO VIRTUAL EN PLATAFORMA MOODLE	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038776	S	SERVICIO DE PROPUESTA DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN CREATIVA DE CURSO AUTO INSTRUCTIVO	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	31,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					**20,000.00**		**30,000.00**		**20,000.00**		**30,000.00**		**20,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL METROLÓGICO PARA FORT					**132,276.97**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**43,802.84**		**0.00**		**55,001.15**		**0.00**		**55,001.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100001017	B	ANOLITO PARA DETERMINACION DE AGUA POR KARL FISCHER X 20 DETERMINACIONES	UNIDAD 1,025.000000	1.00	1,025.00	0.00	0.00	1.00	1,025.00	0.00	0.00	1.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001017	B	CATOLITO PARA DETERMINACION DE AGUA POR KARL FISCHER X 2 DETERMINACIONES	UNIDAD 591.666666	1.00	591.67	0.00	0.00	1.00	591.67	0.00	0.00	1.00	591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001042	B	MATERIAL DE REFERENCIA pH 7,00	UNIDAD 1,547.200000	1.00	1,547.20	0.00	0.00	1.00	1,547.20	0.00	0.00	1.00	1,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL METROLÓGICO PARA FORT					**132,276.97**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**43,802.84**		**0.00**		**55,001.15**		**0.00**		**55,001.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100001042	B	MATERIAL DE REFERENCIA pH 10,0	UNIDAD / 1,520.000000	1.00	1,520.00	0.00	0.00	1.00	10,949.00	0.00	0.00	1.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002001	B	1-BUTANOL P.A. X 1 L	UNIDAD / 306.800000	1.00	306.80	0.00	0.00	1.00	318.60	0.00	0.00	1.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002002	B	1-PROPANOL P.A. X 1 L	UNIDAD / 448.400000	1.00	448.40	0.00	0.00	1.00	460.20	0.00	0.00	1.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002006	B	2-PROPANOL P.A. X 1 L	UNIDAD / 106.200000	1.00	106.20	0.00	0.00	1.00	153.40	0.00	0.00	1.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002038	B	CLORURO DE POTASIO P.A. X 500 g	UNIDAD / 130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002088	B	P-NITROANILINA PARA DETERMINAR FENOLES X 50 g	UNIDAD / 3,000.000000	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002107	B	SOLVENTE PARA TITULACION KARL FISHER PARA ALDEHIDOS Y CETONAS X 1 L	UNIDAD / 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002313	B	ACETATO DE ETILO P.A. X 500 mL	UNIDAD / 106.200000	1.00	106.20	0.00	0.00	1.00	106.20	0.00	0.00	1.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002342	B	BIFTALATO DE POTASIO P.A. X 1 kg	UNIDAD / 708.000000	1.00	708.00	0.00	0.00	1.00	708.00	0.00	0.00	1.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002358	B	MATERIAL DE REFERENCIA PARA DEMANDA X 250 mL	UNIDAD / 4,768.490000	1.00	4,768.49	0.00	0.00	1.00	4,768.49	0.00	0.00	1.00	4,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002361	B	ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. X 1 L	UNIDAD / 141.600000	2.00	283.20	0.00	0.00	2.00	283.20	0.00	0.00	2.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002369	B	CLORURO DE BARIO P.A.	GRAMO / 19.800000	1.00	19.80	0.00	0.00	1.00	19.80	0.00	0.00	1.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002393	B	MATERIAL DE REFERENCIA ESTANDAR DE ELEMENTOS TRAZA EN AGUA X 250 mL	UNIDAD / 6,631.900000	1.00	6,631.90	0.00	0.00	1.00	6,631.90	0.00	0.00	1.00	6,631.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002403	B	ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO P.A. X 500 g	UNIDAD / 300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002453	B	FOSFATO ACIDO DE SODIO Q.P. X 1 kg	UNIDAD / 350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002488	B	ACETALDEHIDO P.A. X 500 mL	UNIDAD / 1,352.040000	1.00	1,352.04	0.00	0.00	1.00	1,352.04	0.00	0.00	1.00	1,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002587	B	SOLUCIÓN PATRON DE BARIO 1000 mg/L X 100 mL	UNIDAD / 310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35370003000	B	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 1 kg	UNIDAD / 153.400000	1.00	153.40	0.00	0.00	1.00	71.39	0.00	0.00	1.00	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380003004	B	ALCOHOL METÍLICO (METANOL) P.A. 99.9% X 500 mL	UNIDAD / 53.100000	1.00	53.10	0.00	0.00	1.00	53.10	0.00	0.00	1.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380008001	B	ISOBUTANOL >= 99% X 1 L	UNIDAD / 365.800000	1.00	365.80	0.00	0.00	1.00	354.00	0.00	0.00	1.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380009000	B	ALCOHOL ISOAMILICO P.A. X 1 L	UNIDAD / 424.800000	1.00	424.80	0.00	0.00	1.00	413.00	0.00	0.00	1.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002005	B	ACIDO NITRICO Q.P.	LITRO / 1,274.400000	2.00	2,548.80	0.00	0.00	2.00	2,548.80	0.00	0.00	2.00	2,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005073	B	ESTANDAR 3-PENTANOL PARA CROMATOGRAFIA DE GASES X 100 mL	UNIDAD / 195.880000	1.00	195.88	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005095	B	PATRON PRIMARIO POTASIO DICROMATO X 80 g	UNIDAD / 4,200.000000	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005137	B	ESTÁNDAR DE PLATINO 1000 µg/mL PARA ICP-OES X 100 mL	UNIDAD / 495.600000	1.00	495.60	0.00	0.00	1.00	495.60	0.00	0.00	1.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005220	B	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE CACAO EN POLVO X 8 g	UNIDAD / 2,668.420000	1.00	2,668.42	0.00	0.00	1.00	2,668.42	0.00	0.00	1.00	2,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100004006	B	VARILLA AGITADORA NÚCLEO DE ACERO ENCAPSULADO EN PTFE 6 mm X 25 cm	UNIDAD / 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL METROLÓGICO PARA FORT					**132,276.97**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**43,802.84**		**0.00**		**55,001.15**		**0.00**		**55,001.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100005019	B	MATRAZ DE VIDRIO BOROSILICATO DE FONDO PLANO 2 L	UNIDAD / 143.960000	3.00	431.88	0.00	0.00	3.00	431.88	0.00	0.00	3.00	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005021	B	MATRAZ DE EVAPORACIÓN CON FONDO CÓNICO DE VIDRIO ESMERILADO 14/23 X 10 mL	UNIDAD / 3,000.000000	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008080	B	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO X 50 mL	UNIDAD / 1.440000	1,000.00	1,440.00	0.00	0.00	1,000.00	1,440.00	0.00	0.00	1,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008081	B	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 mL	UNIDAD / 0.853840	1,000.00	853.84	0.00	0.00	1,000.00	853.84	0.00	0.00	1,000.00	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015000	B	BOTELLA DE VIDRIO X 500 mL CON TAPA	UNIDAD / 2.336240	144.00	336.42	0.00	0.00	144.00	336.42	0.00	0.00	144.00	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**660.00**		**0.00**		**660.00**		**0.00**		**660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100015020	B	PICNOMETRO DE VIDRIO 25 mL, CON TERMOMETRO, CERTIFICADO	UNIDAD / 330.000000	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					**52,009.00**		**0.00**		**51,768.85**		**0.00**		**51,768.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002091	B	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	UNIDAD / 240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35370003003	B	HIDROXIDO DE AMONIO P.A. 25% X 1 L	UNIDAD / 101.880000	1.00	101.88	0.00	0.00	1.00	101.88	0.00	0.00	1.00	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35430003000	B	GAS NITRÓGENO X 10 m3	UNIDAD / 613.600000	1.00	613.60	0.00	0.00	1.00	613.60	0.00	0.00	1.00	613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35430005000	B	GAS HIDROGENO UHP 5.0	M3 / 198.956000	15.00	2,984.34	0.00	0.00	15.00	2,984.34	0.00	0.00	15.00	2,984.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35430011000	B	GAS ARGON UHP X 10 m3	UNIDAD / 449.273300	2.00	898.55	0.00	0.00	2.00	658.40	0.00	0.00	2.00	658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35430012000	B	GAS HELIO UHP	M3 / 162.840000	40.00	6,513.60	0.00	0.00	40.00	6,513.60	0.00	0.00	40.00	6,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35430014000	B	GAS ACETILENO ESPECIAL	KLG / 519.705700	9.00	4,677.35	0.00	0.00	9.00	4,677.35	0.00	0.00	9.00	4,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35430025000	B	MEZCLA DE GASES (CO2 +O2+N2) 8% + 21% + 71% X 7 m3	UNIDAD / 7,195.935000	5.00	35,979.68	0.00	0.00	5.00	35,979.68	0.00	0.00	5.00	35,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**15,803.13**		**15,803.14**		**15,803.14**		**15,803.14**		**15,803.14**		**15,803.14**		**0.00**		**0.00**
35100002467	B	ACIDO SULFURICO P.A. 95% X 1 L	UNIDAD / 71.330000	4.00	285.32	4.00	285.32	4.00	285.32	4.00	285.32	4.00	285.32	4.00	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002501	B	NITRATO DE COBRE TRIHIDRATADO P.A. X 500 g	UNIDAD / 1,880.000000	4.00	7,520.00	4.00	7,520.00	4.00	7,520.00	4.00	7,520.00	4.00	7,520.00	4.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002524	B	GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) Q.P. X 250 g	UNIDAD / 395.000000	4.00	1,580.00	4.00	1,580.00	4.00	1,580.00	4.00	1,580.00	4.00	1,580.00	4.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002530	B	1-PENTANOL PARA CROMATOGRAFÍA DE GASES X 1 L	UNIDAD / 1,126.900000	4.00	4,507.60	4.00	4,507.60	4.00	4,507.60	4.00	4,507.60	4.00	4,507.60	4.00	4,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002545	B	ACETATO DE BARIO P.A. X 500 g	UNIDAD / 60.000000	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002549	B	SOLUCIÓN MODIFICADORA DE MATRIZ FOSFATO DE AMONIO X 50 mL	UNIDAD / 397.553800	4.00	1,590.21	4.00	1,590.22	4.00	1,590.22	4.00	1,590.22	4.00	1,590.22	4.00	1,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002567	B	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE GYMNODIMINE X 0.5 mL	UNIDAD / 10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA CONCENTRADO DE ZINC X 200 g	UNIDAD / 10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL METROLÓGICO PARA FORT					**132,276.97**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**143,237.14**		**19,807.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,000.00**		**4,000.00**		**4,000.00**		**4,000.00**		**4,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**16,002.00**		**4.00**		**16,004.00**		**4.00**		**16,004.00**		**4.00**		**0.00**		**0.00**
19010002001	S	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,002.00	0.00	0.00	1.00	16,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO	1.00	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS, REUNIONES Y FOROS INTERNACIO					**49,329.98**		**37,750.02**		**49,329.98**		**37,750.02**		**49,329.98**		**37,750.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,000.00**		**9,000.00**		**5,000.00**		**9,000.00**		**5,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100004000	S	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	9,000.00	1.00	5,000.00	1.00	9,000.00	1.00	5,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**24,999.98**		**25,000.02**		**24,999.98**		**25,000.02**		**24,999.98**		**25,000.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**15,580.00**		**0.00**		**15,580.00**		**0.00**		**15,580.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	15,580.00	0.00	0.00	1.00	15,580.00	0.00	0.00	1.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIONES Y/O ACCIO					**21,000.00**		**16,000.00**		**39,000.00**		**21,000.00**		**39,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**16,000.00**		**1,000.00**		**16,000.00**		**1,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	16,000.00	1.00	1,000.00	1.00	16,000.00	1.00	1,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**20,000.00**		**0.00**		**38,000.00**		**5,000.00**		**38,000.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	1.00	5,000.00	1.00	38,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METR					**1,001,020.12**		**615,296.04**		**1,142,012.78**		**578,593.48**		**1,191,249.80**		**550,152.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960017022	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA S COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960017022	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METR					**1,001,020.12**		**615,296.04**		**1,142,012.78**		**578,593.48**		**1,191,249.80**		**550,152.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960017022	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD / 50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**47,498.00**		**47,532.00**		**49,984.66**		**50,020.44**		**49,984.66**		**50,020.44**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.000000	2,794.00	47,498.00	2,796.00	47,532.00	2,794.00	49,984.66	2,796.00	50,020.44	2,794.00	49,984.66	2,796.00	50,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL	UNIDAD / 100.000000	45.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**
28540038007	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 9 W	UNIDAD / 100.000000	24.00	2,400.00	24.00	2,400.00	24.00	2,400.00	24.00	2,400.00	24.00	2,400.00	24.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS			**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94080011004	B	EJE PARA VOLVO COD. REF. 1524667	UNIDAD / 5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			**14,930.00**		**0.00**		**14,930.00**		**0.00**		**14,930.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94960005163	B	ENGRANAJE DE DIRECCION PARA VOLQUETE VOLVO COD. REF. 383010020	UNIDAD / 4,330.000000	1.00	4,330.00	0.00	0.00	1.00	4,330.00	0.00	0.00	1.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005001	B	VALVULA DE BOLA DE 3/4 in	UNIDAD / 500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005019	B	VÁLVULA COMPUESTA	UNIDAD / 500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005033	B	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS	UNIDAD / 2,000.000000	3.00	6,000.00	0.00	0.00	3.00	6,000.00	0.00	0.00	3.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005044	B	VALVULA DE AGUJA DE 1/2 in DE ACERO INOXIDABLE 150 PSI	UNIDAD / 600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			**47,000.00**		**3,000.00**		**47,000.00**		**3,000.00**		**47,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
75100007008	B	JUEGO DE PESAS PATRON X 4 PIEZAS	UNIDAD / 0,000.000000	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
75740003010	B	TRANSDUCTOR DE FUERZA PARA CALIBRACIÓN DE 50 kN	UNIDAD / 5,000.000000	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005019	B	VÁLVULA COMPUESTA	UNIDAD / 500.000000	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100006072	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1 µL - 10 µL	SERVICIO / 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100004000	S	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO INTERNACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**4,999.98**		**5,000.02**		**6,499.98**		**6,500.02**		**6,750.00**		**6,750.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METR					**1,001,020.12**		**615,296.04**		**1,142,012.78**		**578,593.48**		**1,191,249.80**		**550,152.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**72,499.98**		**72,500.02**		**73,999.98**		**74,000.02**		**75,499.98**		**75,500.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	72,499.98	1.00	72,500.02	1.00	73,999.98	1.00	74,000.02	1.00	75,499.98	1.00	75,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**20,700.00**		**24,300.00**		**20,700.00**		**24,300.00**		**20,700.00**		**24,300.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	20,700.00	1.00	24,300.00	1.00	20,700.00	1.00	24,300.00	1.00	20,700.00	1.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**147,000.00**		**147,000.00**		**147,000.00**		**147,000.00**		**147,000.00**		**147,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002001	S	SERVICIO DE CORTE Y RECONECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**37,800.00**		**37,800.00**		**37,800.00**		**37,800.00**		**37,800.00**		**37,800.00**		**0.00**		**0.00**
87010001001	S	SERVICIO DE CORTE Y RECONECCION DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**221,546.00**		**19,000.00**		**336,552.00**		**19,000.00**		**374,039.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60150001005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HORNO MICROONDAS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300043001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARA DE TUBO SELLADO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048009	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048015	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODIFICADOR DE FRECUENCIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO PATRON DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO Y REACTIVACION DE POZOS A TIERRA.	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HORNO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026027	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PURIFICADOR DE AGUA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026031	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO MULTIDIGITAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026046	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARA CLIMÁTICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026052	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CROMATOGRAFO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	SERVICIO DE CALIBRACION PARA CALIBRADOR DE GASES	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
60650026072	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO DIGITAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026079	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIGESTOR	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METR					**1,001,020.12**		**615,296.04**		**1,142,012.78**		**578,593.48**		**1,191,249.80**		**550,152.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**221,546.00**		**19,000.00**		**336,552.00**		**19,000.00**		**374,039.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**
60650026090	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTILADOR DE AGUA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO DE AGUA TERMOSTATICO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001048	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CALIBRADOR DIGITAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750003043	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SOPLADORA DE AIRE	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750003044	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUA PLATAFORMA ELEVADORA - ELEVADORA DE PLATAFORMA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750003049	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA PARA PRODUCCIÓN DE HIELO	SERVICIO	1.00	1,546.00	0.00	0.00	1.00	1,552.00	0.00	0.00	1.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850001001	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE RETICULA MICROMETRICA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850001001	S	SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES DE TORQUE	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850004001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA DE PRECISIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850004003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROBALANZA	SERVICIO	0.00	0.00	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
60850010000	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIMETRO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010006	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE PATRON - BLOQUE PLANO PARALELO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010007	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE VOLTIMETRO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MULTIMETRO DIGITAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010012	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010014	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	SERVICIO	1.00	46,000.00	0.00	0.00	1.00	46,000.00	0.00	0.00	1.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010016	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CONTADOR PATRON DE ENERGIA ELECTRICA MONOFASICO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010016	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CONTADOR PATRON DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010021	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LUXÓMETRO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010023	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE REGLA RÍGIDA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010023	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PATRÓN - BLOQUE ANGULAR	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**6,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METR					**1,001,020.12**		**615,296.04**		**1,142,012.78**		**578,593.48**		**1,191,249.80**		**550,152.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**221,546.00**		**19,000.00**		**336,552.00**		**19,000.00**		**374,039.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**
60850010024	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO INFRARROJO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010025	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001026	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE METAL DE BANCAS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001009	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA HIDRAULICO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TECLE ELECTRICO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			**44,000.00**		**46,000.00**		**74,000.00**		**41,000.00**		**84,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
90050002000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AEREO INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	70,000.00	1.00	35,000.00	1.00	80,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**23,000.00**		**29,000.00**		**23,000.00**		**29,000.00**		**23,000.00**		**29,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038359	S	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	14,000.00	1.00	8,000.00	1.00	14,000.00	1.00	8,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	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
2.6. 3 2. 4 2		EQUIPOS			**223,146.00**		**148,764.00**		**223,146.00**		**111,573.00**		**223,146.00**		**74,382.00**		**0.00**		**0.00**
53225802000	B	EQUIPO PARA DETERMINACION DE FLUJO	SERVICIO 7,191.000000	6.00	223,146.00	4.00	148,764.00	6.00	223,146.00	3.00	111,573.00	6.00	223,146.00	2.00	74,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46225646000	B	FUENTE DE ALIMENTACION	UNIDAD 8,000.000000	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			**70,500.16**		**0.00**		**70,500.16**		**0.00**		**70,500.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60220955000	B	BAROMETRO	SERVICIO 4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60221577000	B	CAUDALIMETRO	SERVICIO 2,500.000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60222709000	B	DENSIMETRO	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225311000	B	MACROMEDIDOR DE CAUDAL TIPO SONDA	SERVICIO 6,000.000000	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
60225537014	B	MEDIDOR DE ENERGÍA BIDIRECCIONAL Y MONITOREO DEL CONSUMO DE ENERGÍA	UNIDAD 1,000.000000	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
60225707000	B	MEDIDOR DE FLUJO DE GAS ANALOGICO	SERVICIO 1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60226160000	B	MICROMETRO	SERVICIO 8,000.000000	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**1,203,627.07**		**688,853.20**		**1,373,579.90**		**657,150.64**		**1,422,816.92**		**628,709.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METR					**1,001,020.12**		**615,296.04**		**1,142,012.78**		**578,593.48**		**1,191,249.80**		**550,152.46**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					**70,500.16**		**0.00**		**70,500.16**		**0.00**		**70,500.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60226829000	B	PICNOMETRO	UNIDAD / 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60226839000	B	PIE DE REY ELECTRONICO	UNIDAD / 5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60226846000	B	PINZA AMPERIMETRICA	UNIDAD / 1,000.000000	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
60226846000	B	PINZA AMPERIMETRICA CON VOLTIMETRO Y OHNIMETRO DIGITAL	UNIDAD / 2,000.000000	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228203000	B	SONOMETRO	SERVICIO / 6,000.000000	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
60229215000	B	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNIDAD / 5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229278000	B	TERMOMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLAS	UNIDAD / 2,000.000000	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229278000	B	TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE RESISTENCIA	UNIDAD / 2,500.000000	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229281000	B	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD / 7,500.000000	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229441000	B	TORQUIMETRO	UNIDAD / 3,000.160000	1.00	3,000.16	0.00	0.00	1.00	3,000.16	0.00	0.00	1.00	3,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL S/		**7,294,084.50**		**6,982,107.53**		**5,949,479.32**		**5,100,717.22**		**6,048,878.60**		**5,211,620.94**		**.00**		**.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:

Firmado digitalmente por PALACIOS LIZANO Rusberth FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023-01-05 17:57:27
Motivo: Soy el Autor del Documento

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

Firmado digitalmente por ARELLANO GIRON Percy Enrique FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023-01-05 18:20:58
Motivo:Soy el Autor del Documento

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

Firmado digitalmente por CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023/01/05 17:44:24-0500
Motivo:Doy V°B°