

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301410

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION: C.M.N.					1,223,404.00		193,302.00		6,158.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					902,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 18 - PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL					888,174.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y					888,174.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					888,174.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
010200040001 O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OBRA					888,174.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 22 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					14,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					14,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					14,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
090600030846 B HOJUELA DE AVENA ARROZ CEBADA KIWIHA CON LECHE ENTERA EN POLVO CON OMEGA 3 Y 6 ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES X 1 kg UNIDAD					1.000000	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD					3,900.00	3,900.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 17 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010793 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					207,688.00		193,302.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00	
Meta: 2 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
351500030011 S CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0033 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301410

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
062000020010 S SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES					SERVICIO		33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 4 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES							11,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0034 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS							11,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							11,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
062000020015 S SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PUBLICOS (BASURA)					SERVICIO		11,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 6 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y							3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO							3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010793 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES					SERVICIO		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 7 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO							1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0035 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y							1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010793 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES					SERVICIO		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE							2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0036 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA							2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010793 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES					SERVICIO		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE							1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE							1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010793 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES					SERVICIO		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 17 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							153,288.00	153,302.00	8,156.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y							153,288.00	153,302.00	8,156.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							8,166.00	8,166.00	8,156.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		0.00		0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	9.000000	196.00	1,782.00	196.00	1,782.00	196.00	1,674.00	186.00	1,674.00	186.00	1,674.00	186.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301410

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	84.00	168.00	84.00	168.00	86.00	132.00	86.00	132.00	86.00	132.00	86.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	84.00	168.00	84.00	168.00	86.00	132.00	86.00	132.00	86.00	132.00	86.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	84.00	168.00	84.00	168.00	86.00	132.00	86.00	132.00	86.00	132.00	86.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMPAQUE X 500	20.000000	294.00	5,880.00	294.00	5,880.00	204.00	4,080.00	204.00	4,080.00	204.00	4,080.00	204.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						21,000.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO			21,000.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020013	S	SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						114,126.00		114,132.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
062000020010	S	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	SERVICIO			21,000.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
062000020014	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO			13,200.00		13,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
062000020015	S	SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PUBLICOS (BASURA)	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010177	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO			12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010190	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO			8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010793	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO			37,902.00		37,902.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100011027	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRA	SERVICIO			15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						111,826.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 1 - INSTALACION DE SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0011 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
010200040001	O	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	OBRA			20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 5 - CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL CASERIO P/E DE LA CUESTA, DISTRITO DE OMAS -						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0011 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
010200040002	O	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	OBRA			30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301410

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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/
Meta: 13 - PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LAS CALLES DE ESQUINA DE OMAS DEL					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
010200040001 O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OBRA					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 14 - PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DEL SECTOR LAQUIS DEL DISTRITO DE OMAS -					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
010200040001 O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OBRA					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 15 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL					21,826.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y					21,826.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					21,826.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
010400010004 O CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO OBRA					21,826.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL S/					1,223,404.00		153,302.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		0.00		0.00	

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

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS
OMAS - YACUYO
Dra. Milagros González Sánchez
DNI: N° 73092718
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS
Enck Alfonso Chirinos Jiménez
DNI: 09383817

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