

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”*



Resolución Jefatural

N° 0006 -2023-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04-ADM

Comas, **13 de enero del 2023**

VISTO:

El Informe N°19-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04-EL, de fecha 13 de enero de 2023, emitido por el Equipo de Logística de la Unidad de Gestión Educativa Local 04, a veintisiete (27) folios, mediante el cual solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de esta entidad para el periodo 2023-2025.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 12.1 del artículo 12° del Decreto Legislativo N°1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, como parte del Proceso de Programación de Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público; así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública;

Que, el artículo 13° del referido texto legal, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un periodo no menor de tres (3) años;

Que, la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, aprobada mediante Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01 y modificada a través de la Resolución Directoral N°0005-2022-EF/54.01, establece en su artículo 25° que el Cuadro Multianual de Necesidades, es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, el numeral 24.2. del artículo 24° de la referida directiva, señala que el Cuadro Multianual de Necesidades es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. La aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva. Adicionalmente, conforme lo manda el numeral 24.3, el Cuadro Multianual de Necesidades requiere ser publicado en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, mediante el informe de visto, el Equipo de Logística de esta entidad, remite a folios (25) el Anexo 4, denominado “Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras (para Aprobación y Publicación)” de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 para el periodo fiscal 2023-2025, señalando que dicho instrumento de gestión ha sido obtenido observando las disposiciones, procedimientos y criterios establecidos en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01;





Que, a través de la Resolución Directoral N°00200-2023-UGEL-04, de fecha 12 de enero de 2023, se delegó en el Director del Sistema Administrativo II del Área de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local 04, la facultad de aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de esta entidad; por tanto, independientemente de suscribirse el Anexo 4 conforme lo dispone la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, no está demás emitir el acto resolutorio a fin de dar cumplimiento a nuestras normas de organización interna y por su efecto, dinamizar la atención de las diversas necesidades de esta entidad;

Contando con el visto de aprobación del Especialista Administrativo II del Área de Administración- Equipo de Logística-UGEL N°04 - Comas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad de Gestión Educativa Local 04, para el periodo 2023 -2025, conforme los detalles contenidos, a folios (25), en el Anexo N° 4 de la Directiva N° 0005-2021- EF/54.01, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER que en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 para el periodo 2023-2025, el Equipo de Tecnología de la Información de esta entidad, proceda a publicarlo en el Portal Institucional de esta entidad, a efectos que dicho instrumento de gestión se encuentre a disposición del público en general.

Artículo 3.- ENCARGAR, a la oficina de Trámite Documentario y Archivo la notificación de la presente resolución al Equipo de Logística de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04, de acuerdo a las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General-Ley N°27444, aprobado con Decreto Supremo N°004-2019-JUS, para conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese



CPC. MIGUEL EDUARDO VELÁSQUEZ BÁZALAR
Director del Sistema Administrativo II
del Área de Administración
UGEL 04

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023			2024			2025			2026		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0020 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL DE INDUCCIÓN PARA LA INICIACIÓN DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,649,013.65	4,540,262.07	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76				
Actividad Operativa: E1921 - 0090-5005629-0038521-TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN PARA LA INICIACIÓN DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 2.1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	1,450.00	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					10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0023 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDU. PRIMARIAS																
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS					1,492,331.00	988,062.00	504,269.00	0.00	504,269.00	0.00	308,619.98	0.00				
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					988,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1.00	180,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					807,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	807,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1565 - 0090-5005943-0038531-TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS, BIENES Y MATERIALES																
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00				
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS					1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1571 - 0090-5005943-0038546-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					279,999.98	0.00	279,999.98	0.00	279,999.98	0.00	279,999.98	0.00				
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd					100,000.10	0.00	100,000.10	0.00	100,000.10	0.00	100,000.10	0.00				
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					2,737.43	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	2,737.43	0.00				
71060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					5,502.76	0.00	809.00	0.00	809.00	0.00	5,502.76	0.00				
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					944.00	0.00	944.00	0.00	944.00	0.00	944.00	0.00				
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00				
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m					2,520.97	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	2,520.97	0.00				
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					657.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00				
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					8,790.19	0.00	2,651.00	0.00	2,651.00	0.00	8,790.19	0.00				
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					809.00	0.00	809.00	0.00	809.00	0.00	809.00	0.00				
71110004000 B PASTA LIMPIA TIPO X 35 g					981.00	0.00	981.00	0.00	981.00	0.00	981.00	0.00				
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00				
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.					979.00	0.00	979.00	0.00	979.00	0.00	979.00	0.00				
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026			
						Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0023 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL I,492,331.00					3,062,687.39	5,890,211.00	1,649,013.65	4,540,262.07	1,669,079.96	1,608,139.23	510,620.76										
Actividad Operativa: E1571 - 0090-5005943-0038546-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA					279,999.98	504,269.00	0.00	279,999.98	504,269.00	0.00	279,999.98	504,269.00	0.00	279,999.98	504,269.00	0.00	279,999.98	504,269.00	0.00	279,999.98	504,269.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					100,000.10	0.00	0.00	100,000.10	0.00	0.00	100,000.10	0.00	0.00	100,000.10	0.00	0.00	100,000.10	0.00	0.00	100,000.10	0.00
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL					1,218.00	3,305.65	0.00	1,218.00	3,305.65	0.00	1,218.00	3,305.65	0.00	1,218.00	3,305.65	0.00	1,218.00	3,305.65	0.00	1,218.00	3,305.65
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO					686.00	2,159.97	0.00	686.00	2,159.97	0.00	686.00	2,159.97	0.00	686.00	2,159.97	0.00	686.00	2,159.97	0.00	686.00	2,159.97
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					9,809.00	3,472.39	0.00	9,809.00	3,472.39	0.00	9,809.00	3,472.39	0.00	9,809.00	3,472.39	0.00	9,809.00	3,472.39	0.00	9,809.00	3,472.39
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					6,131.00	2,170.37	0.00	6,131.00	2,170.37	0.00	6,131.00	2,170.37	0.00	6,131.00	2,170.37	0.00	6,131.00	2,170.37	0.00	6,131.00	2,170.37
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					2,916.00	722.58	0.00	2,916.00	722.58	0.00	2,916.00	722.58	0.00	2,916.00	722.58	0.00	2,916.00	722.58	0.00	2,916.00	722.58
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					979.00	1,247.64	0.00	979.00	1,247.64	0.00	979.00	1,247.64	0.00	979.00	1,247.64	0.00	979.00	1,247.64	0.00	979.00	1,247.64
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					827.00	2,185.93	0.00	827.00	2,185.93	0.00	827.00	2,185.93	0.00	827.00	2,185.93	0.00	827.00	2,185.93	0.00	827.00	2,185.93
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL					522.00	560.53	0.00	522.00	560.53	0.00	522.00	560.53	0.00	522.00	560.53	0.00	522.00	560.53	0.00	522.00	560.53
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					666.00	2,216.18	0.00	666.00	2,216.18	0.00	666.00	2,216.18	0.00	666.00	2,216.18	0.00	666.00	2,216.18	0.00	666.00	2,216.18
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					653.00	7,836.39	0.00	653.00	7,836.39	0.00	653.00	7,836.39	0.00	653.00	7,836.39	0.00	653.00	7,836.39	0.00	653.00	7,836.39
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					1,769.00	1,252.45	0.00	1,769.00	1,252.45	0.00	1,769.00	1,252.45	0.00	1,769.00	1,252.45	0.00	1,769.00	1,252.45	0.00	1,769.00	1,252.45
71850008002 B GRAPA 26x6 X 5000					1,786.00	3,456.27	0.00	1,786.00	3,456.27	0.00	1,786.00	3,456.27	0.00	1,786.00	3,456.27	0.00	1,786.00	3,456.27	0.00	1,786.00	3,456.27
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL					735.00	2,194.27	0.00	735.00	2,194.27	0.00	735.00	2,194.27	0.00	735.00	2,194.27	0.00	735.00	2,194.27	0.00	735.00	2,194.27
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					179,999.88	0.00	0.00	179,999.88	0.00	0.00	179,999.88	0.00	0.00	179,999.88	0.00	0.00	179,999.88	0.00	0.00	179,999.88	0.00
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					3,527.00	7,324.87	0.00	3,527.00	7,324.87	0.00	3,527.00	7,324.87	0.00	3,527.00	7,324.87	0.00	3,527.00	7,324.87	0.00	3,527.00	7,324.87
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86	0.00	24,690.00	17,771.86
71600006048 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					3,527.00	26,011.63	0.00	3,527.00	26,011.63	0.00	3,527.00	26,011.63	0.00	3,527.00	26,011.63	0.00	3,527.00	26,011.63	0.00	3,527.00	26,011.63
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					2,925.00	35,101.76	0.00	2,925.00	35,101.76	0.00	2,925.00	35,101.76	0.00	2,925.00	35,101.76	0.00	2,925.00	35,101.76	0.00	2,925.00	35,101.76
71720005024 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES VERDE					2,857.00	57,311.42	0.00	2,857.00	57,311.42	0.00	2,857.00	57,311.42	0.00	2,857.00	57,311.42	0.00	2,857.00	57,311.42	0.00	2,857.00	57,311.42
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL					189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL					189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82	0.00	189.00	71.82
71720026004 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm					3,528.00	790.98	0.00	3,528.00	790.98	0.00	3,528.00	790.98	0.00	3,528.00	790.98	0.00	3,528.00	790.98	0.00	3,528.00	790.98

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del ítem	Tipo				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.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,649,013.65	4,540,262.07	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76								
Meta: 0023 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL					3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,649,013.65	4,540,262.07	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76								
Actividad Operativa: E1574 - 0090-5005943-0038549-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES					189,269.02	988,062.00	504,269.00	0.00	0.00	0.00	308,619.98	0.00								
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					189,269.02	0.00	189,269.02	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00								
06010002000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO					28,338.00	0.00	28,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
06010003000 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR					1.00	10,338.00	1.00	10,338.00	1.00	10,338.00	0.00	0.00								
06010003000 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR					1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00								
06050001000 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					118,251.02	0.00	118,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
02200001008 S ACONDICIONAMIENTO DE AULAS					1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00								
11050012010 S SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO					1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00								
52600013015 S SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00								
60010004003 S SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00								
60010004014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL					1.00	22,251.02	1.00	22,251.02	1.00	22,251.02	0.00	0.00								
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO					42,680.00	0.00	42,680.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00								
74644932015 B MESA DE MADERA PARA ALUMNOS EDUCACION INICIAL					50.00	14,060.00	50.00	14,060.00	50.00	14,060.00	0.00	0.00								
74648119004 B SILLA FIJA DE MADERA PARA ALUMNO EDUCACION INICIAL					318.00	28,620.00	318.00	28,620.00	318.00	28,620.00	0.00	0.00								
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL					1,240,730.00	2,346,006.00	894,364.00	0.00	894,364.00	0.00	449,453.99	0.00								
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y					1,240,730.00	2,346,006.00	894,364.00	0.00	894,364.00	0.00	449,453.99	0.00								
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					884,646.00	0.00	884,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1.00	884,646.00	1.00	884,646.00	1.00	884,646.00	0.00	0.00								
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,461,720.00	0.00	1,461,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	1,461,720.00	1.00	1,461,720.00	1.00	1,461,720.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E1566 - 0090-5005943-0038532-TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS,					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00								
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS					1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E1572 - 0090-5005943-0038547-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA					449,453.99	0.00	449,453.99	0.00	449,453.99	0.00	449,453.99	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					99,454.00	0.00	99,454.00	0.00	99,454.00	0.00	99,454.00	0.00								
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd					1,201.00	3,046.94	1,201.00	3,046.94	1,201.00	3,046.94	0.00	0.00								
710300012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					900.00	5,607.36	900.00	5,607.36	900.00	5,607.36	0.00	0.00								

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026	
				Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 1 Cantidad	S/
PROGRAMACIÓN: C-M.N																	
1.-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,062,667.39		6,890,211.00		3,560,291.69		1,649,013.65		4,540,262.07		1,669,079.96		1,606,139.23	510,620.76
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL				3,062,667.39		6,890,211.00		3,560,291.69		1,649,013.65		4,540,262.07		1,669,079.96		1,606,139.23	510,620.76
Actividad Operativa: E1572 - 0090-5005943-0038547-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA				449,453.99		2,346,006.00		894,364.00		0.00		894,364.00		0.00		449,453.99	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				99,454.00		0.00		449,453.99		0.00		449,453.99		0.00		449,453.99	0.00
71060001009 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.829200	900.00	5,246.28	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	0.00	99,454.00	0.00	0.00	99,454.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.935401	1,201.00	7,128.42	0.00	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	900.00	5,246.28	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	2.336399	1,201.00	2,806.02	0.00	0.00	1,201.00	2,806.02	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
710600010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.776200	601.00	4,673.50	0.00	0.00	601.00	4,673.50	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
71060012006 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.315801	2,950.00	9,781.61	0.00	0.00	2,950.00	9,781.61	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.062003	900.00	955.80	0.00	0.00	900.00	955.80	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	900.00	5,246.28	0.00
71110004000 B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	UNIDAD	1.321602	1,092.00	1,443.19	0.00	0.00	1,092.00	1,443.19	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	900.00	5,246.28	0.00
711700010004 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	16.496401	823.00	13,576.54	0.00	0.00	823.00	13,576.54	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711500012002 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	16.236800	605.00	9,823.26	0.00	0.00	605.00	9,823.26	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	2,718.00	962.17	0.00	0.00	2,718.00	962.17	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.714000	1,130.00	3,066.82	0.00	0.00	1,130.00	3,066.82	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.103401	530.00	1,644.80	0.00	0.00	530.00	1,644.80	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.354000	10,917.00	3,864.62	0.00	0.00	10,917.00	3,864.62	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	6,823.00	2,415.34	0.00	0.00	6,823.00	2,415.34	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.247799	3,677.00	911.16	0.00	0.00	3,677.00	911.16	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.274400	996.00	1,269.30	0.00	0.00	996.00	1,269.30	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.843200	635.00	1,678.43	0.00	0.00	635.00	1,678.43	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.073803	442.00	474.62	0.00	0.00	442.00	474.62	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.327600	601.00	1,999.89	0.00	0.00	601.00	1,999.89	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000600	847.00	10,164.51	0.00	0.00	847.00	10,164.51	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711850005003 B	CLIP DE METAL 39 mm X 100	UNIDAD	0.708000	1,968.00	1,393.34	0.00	0.00	1,968.00	1,393.34	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
711850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.935201	1,599.00	3,075.03	0.00	0.00	1,599.00	3,075.03	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
7117650010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	2.965403	819.00	2,445.05	0.00	0.00	819.00	2,445.05	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
2.3. 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				349,999.99		0.00		349,999.99		0.00		349,999.99		0.00		349,999.99	0.00
71150004000 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.076800	6,637.00	13,783.72	0.00	0.00	6,637.00	13,783.72	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00
71160006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.719800	37,621.00	27,079.60	0.00	0.00	37,621.00	27,079.60	0.00	0.00	900.00	5,246.28	0.00	1,201.00	7,128.42	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL					3,062,667.39	8,890,211.00		1,649,013.65	4,540,282.07	1,560,291.69	1,649,013.65	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76		
Actividad Operativa: E1572 - 0090-5005943-0038547-DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA					3,240,730.00	2,346,006.00		0.00	894,364.00	449,453.99	0.00	0.00	449,453.99	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					449,453.99	0.00		0.00	449,453.99	0.00	0.00	0.00	449,453.99	0.00		
71600006042 B PLUMION PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					349,999.99	0.00		0.00	349,999.99	0.00	0.00	0.00	349,999.99	0.00		
71600006042 B PLUMION PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					27,079.60	0.00		0.00	37,621.00	27,079.60	0.00	0.00	37,621.00	27,079.60	0.00	
71600006048 B PLUMION MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					37,621.00	0.00		0.00	37,621.00	27,079.60	0.00	0.00	37,621.00	27,079.60	0.00	
71600006048 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					8,838.00	65,180.25		0.00	8,838.00	65,180.25	0.00	0.00	8,838.00	65,180.25	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500					8,119.00	97,432.87		0.00	8,119.00	97,432.87	0.00	0.00	8,119.00	97,432.87	0.00	
71720005024 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE					4,494.00	90,149.64		0.00	4,494.00	90,149.64	0.00	0.00	4,494.00	90,149.64	0.00	
717200017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL					406.00	154.28		0.00	406.00	154.28	0.00	0.00	406.00	154.28	0.00	
717200017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL					406.00	154.28		0.00	406.00	154.28	0.00	0.00	406.00	154.28	0.00	
71720026004 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm					8,502.00	1,906.15		0.00	8,502.00	1,906.15	0.00	0.00	8,502.00	1,906.15	0.00	
Actividad Operativa: E1575 - 0090-5005943-0038550-MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES																
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					404,910.01	0.00		0.00	404,910.01	0.00	0.00	0.00	404,910.01	0.00	0.00	
06010002000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO					180,000.00	0.00		0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
06010003000 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR					1.00	15,328.00		0.00	1.00	15,328.00	0.00	0.00	1.00	15,328.00	0.00	
06010003000 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR					1.00	34,648.00		0.00	1.00	34,648.00	0.00	0.00	1.00	34,648.00	0.00	
06050001000 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL					1.00	130,024.00		0.00	1.00	130,024.00	0.00	0.00	1.00	130,024.00	0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																
11050009005 S INSTALACIÓN DE PISO PULIDO					224,910.01	0.00		0.00	224,910.01	0.00	0.00	0.00	224,910.01	0.00	0.00	
11050009005 S INSTALACIÓN DE PISO PULIDO					1.00	30,400.00		0.00	1.00	30,400.00	0.00	0.00	1.00	30,400.00	0.00	
52600013015 S SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA					1.00	81,910.01		0.00	1.00	81,910.01	0.00	0.00	1.00	81,910.01	0.00	
60010004008 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMETRICO					1.00	56,600.00		0.00	1.00	56,600.00	0.00	0.00	1.00	56,600.00	0.00	
60010004014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL					1.00	56,000.00		0.00	1.00	56,000.00	0.00	0.00	1.00	56,000.00	0.00	
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL					2,704,968.00	2,157,984.00		144,108.00	713,128.00	713,128.00	144,108.00	336,764.91	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y																
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,989,858.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					685,458.00	0.00		0.00	685,458.00	0.00	0.00	0.00	685,458.00	0.00	0.00	
7010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	685,458.00		0.00	1.00	685,458.00	0.00	0.00	1.00	685,458.00	0.00	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																
7010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1,304,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	1,304,400.00		0.00	1.00	1,304,400.00	0.00	0.00	1.00	1,304,400.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026				
						Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL						2,704,968.00			5,890,211.00			1,649,013.65			4,540,262.07			1,669,079.96			1,606,139.23	
Actividad Operativa: E1567 - 0090-5005943-0038533-TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS,						2,157,984.00			2,157,984.00			144,108.00			713,128.00			144,108.00			336,764.91	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						30,000.00			0.00			0.00			30,000.00			0.00			0.00	
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS						30,000.00			0.00			0.00			30,000.00			0.00			0.00	
SERVICIO						1.00	30,000.00		1.00	30,000.00		0.00		0.00	1.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1573 - 0090-5005943-0038548-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA						336,764.91			0.00			0.00			336,764.91			0.00			0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						120,000.28			0.00			0.00			120,000.28			0.00			0.00	
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd						1,426.00	3,617.76		1,426.00	3,617.76		0.00		0.00	1,426.00	3,617.76		0.00	1,426.00	3,617.76	0.00	0.00
710300012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5						1,039.00	6,473.39		1,039.00	6,473.39		0.00		0.00	1,039.00	6,473.39		0.00	1,039.00	6,473.39	0.00	0.00
71060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						1,039.00	6,056.54		1,039.00	6,056.54		0.00		0.00	1,039.00	6,056.54		0.00	1,039.00	6,056.54	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						1,426.00	8,463.88		1,426.00	8,463.88		0.00		0.00	1,426.00	8,463.88		0.00	1,426.00	8,463.88	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m						1,426.00	3,331.70		1,426.00	3,331.70		0.00		0.00	1,426.00	3,331.70		0.00	1,426.00	3,331.70	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						692.00	5,381.13		692.00	5,381.13		0.00		0.00	692.00	5,381.13		0.00	692.00	5,381.13	0.00	0.00
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4						3,402.00	11,280.36		3,402.00	11,280.36		0.00		0.00	3,402.00	11,280.36		0.00	3,402.00	11,280.36	0.00	0.00
71100030000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						1,039.00	1,103.42		1,039.00	1,103.42		0.00		0.00	1,039.00	1,103.42		0.00	1,039.00	1,103.42	0.00	0.00
71110004000 B PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g						1,258.00	1,662.58		1,258.00	1,662.58		0.00		0.00	1,258.00	1,662.58		0.00	1,258.00	1,662.58	0.00	0.00
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6						945.00	15,589.10		945.00	15,589.10		0.00		0.00	945.00	15,589.10		0.00	945.00	15,589.10	0.00	0.00
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.						897.00	14,564.41		897.00	14,564.41		0.00		0.00	897.00	14,564.41		0.00	897.00	14,564.41	0.00	0.00
71500001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						3,147.00	1,114.04		3,147.00	1,114.04		0.00		0.00	3,147.00	1,114.04		0.00	3,147.00	1,114.04	0.00	0.00
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL						1,595.00	4,328.83		1,595.00	4,328.83		0.00		0.00	1,595.00	4,328.83		0.00	1,595.00	4,328.83	0.00	0.00
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO						628.00	1,948.94		628.00	1,948.94		0.00		0.00	628.00	1,948.94		0.00	628.00	1,948.94	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						12,590.00	4,456.86		12,590.00	4,456.86		0.00		0.00	12,590.00	4,456.86		0.00	12,590.00	4,456.86	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						7,868.00	2,785.27		7,868.00	2,785.27		0.00		0.00	7,868.00	2,785.27		0.00	7,868.00	2,785.27	0.00	0.00
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR						3,509.00	869.53		3,509.00	869.53		0.00		0.00	3,509.00	869.53		0.00	3,509.00	869.53	0.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO						1,260.00	1,631.23		1,260.00	1,631.23		0.00		0.00	1,260.00	1,631.23		0.00	1,260.00	1,631.23	0.00	0.00
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL						798.00	2,109.27		798.00	2,109.27		0.00		0.00	798.00	2,109.27		0.00	798.00	2,109.27	0.00	0.00
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL						738.00	792.47		738.00	792.47		0.00		0.00	738.00	792.47		0.00	738.00	792.47	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS						692.00	2,302.70		692.00	2,302.70		0.00		0.00	692.00	2,302.70		0.00	692.00	2,302.70	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						997.00	11,964.60		997.00	11,964.60		0.00		0.00	997.00	11,964.60		0.00	997.00	11,964.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL 2,704,968.00																		
Actividad Operativa: E1573 - 0090-5005943-0038548-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 336,764.91																		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					120,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					2,269.00	1,606.45	0.00	0.00	2,269.00	1,606.45	0.00	0.00	2,269.00	1,606.45	0.00	0.00		
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000					1,935.00	3,744.61	0.00	0.00	1,935.00	3,744.61	0.00	0.00	1,935.00	3,744.61	0.00	0.00		
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL					945.00	2,821.21	0.00	0.00	945.00	2,821.21	0.00	0.00	945.00	2,821.21	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					216,764.63	0.00	0.00	0.00	216,764.63	0.00	0.00	0.00	216,764.63	0.00	0.00	0.00		
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					4,444.00	9,229.30	0.00	0.00	4,444.00	9,229.30	0.00	0.00	4,444.00	9,229.30	0.00	0.00		
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					36,666.00	26,392.19	0.00	0.00	36,666.00	26,392.19	0.00	0.00	36,666.00	26,392.19	0.00	0.00		
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					36,666.00	26,392.19	0.00	0.00	36,666.00	26,392.19	0.00	0.00	36,666.00	26,392.19	0.00	0.00		
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					36,666.00	26,392.19	0.00	0.00	36,666.00	26,392.19	0.00	0.00	36,666.00	26,392.19	0.00	0.00		
71600006048 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					5,258.00	38,777.75	0.00	0.00	5,258.00	38,777.75	0.00	0.00	5,258.00	38,777.75	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					4,000.00	48,002.40	0.00	0.00	4,000.00	48,002.40	0.00	0.00	4,000.00	48,002.40	0.00	0.00		
71720005024 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500					2,000.00	40,120.00	0.00	0.00	2,000.00	40,120.00	0.00	0.00	2,000.00	40,120.00	0.00	0.00		
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE					281.00	106.78	0.00	0.00	281.00	106.78	0.00	0.00	281.00	106.78	0.00	0.00		
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL					280.00	106.40	0.00	0.00	280.00	106.40	0.00	0.00	280.00	106.40	0.00	0.00		
71720026004 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm					5,555.00	1,245.43	0.00	0.00	5,555.00	1,245.43	0.00	0.00	5,555.00	1,245.43	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1576 - 0090-5005943-0038551-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES																		
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					348,345.09	168,126.00	144,108.00	0.00	346,363.09	144,108.00	144,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06010002000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO					1.00	35,907.00	0.00	0.00	1.00	35,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06010003000 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR					1.00	23,477.00	0.00	0.00	1.00	23,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06050001000 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL					1.00	30,616.00	0.00	0.00	1.00	30,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																		
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					1.00	144,108.00	1.00	144,108.00	1.00	144,108.00	1.00	144,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																		
02120001001 S REACONDICIONAMIENTO DE LOCAL					1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11050009005 S INSTALACIÓN DE PISO PULIDO					1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11050012010 S SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO					1.00	47,255.09	0.00	0.00	1.00	47,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26000013015 S SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA					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		

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,062,667.39	8,890,211.00		1,560,291.69	1,649,013.65		4,540,262.07	1,669,079.96		1,606,139.23	510,620.76				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,062,667.39	8,890,211.00		1,560,291.69	1,649,013.65		4,540,262.07	1,669,079.96		1,606,139.23	510,620.76				
Meta: 0032 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACI					564.00	0.00		564.00	0.00		564.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1788 - 0106-5003166-0078994-DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUC					564.00	0.00		564.00	0.00		564.00	0.00		0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					564.00	0.00		564.00	0.00		564.00	0.00		0.00	0.00				
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS					1.00	0.00	1.00	564.00	0.00	1.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACI					14,956.49	0.00		13,649.00	0.00		13,649.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1788 - 0106-5003166-0078994-DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUC					14,956.49	0.00		13,649.00	0.00		13,649.00	0.00		0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,676.49	0.00		11,369.00	0.00		11,369.00	0.00		0.00	0.00				
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd					100.00	0.00	100.00	389.40	0.00	100.00	389.40	0.00	100.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711110004000 B PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g					150.00	0.00	150.00	198.24	0.00	150.00	198.24	0.00	150.00	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005 B TUJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO					400.00	0.00	400.00	330.40	0.00	400.00	330.40	0.00	400.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002 B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO UNIDAD X 12 COLORES)					500.00	0.00	500.00	2,826.10	0.00	500.00	2,826.10	0.00	500.00	2,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES					140.00	0.00	140.00	1,219.16	0.00	140.00	1,219.16	0.00	140.00	1,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600019000 B LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X UNIDAD 12					299.00	0.00	299.00	843.24	0.00	299.00	843.24	0.00	299.00	843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					200.00	0.00	200.00	2,400.12	0.00	200.00	2,400.12	0.00	200.00	2,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500					50.00	0.00	50.00	1,003.00	0.00	50.00	1,003.00	0.00	50.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720018002 B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLORES VARIADOS					200.00	0.00	200.00	800.00	0.00	200.00	800.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					1,499.00	0.00	1,499.00	919.79	0.00	1,499.00	919.79	0.00	1,499.00	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730004001 B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 10 DE 70 UNIDAD					250.00	0.00	250.00	439.55	0.00	250.00	439.55	0.00	250.00	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003 B CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011007 B CARTULINA SIMPLE 160 g DE 65 cm X 50 cm					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012000 B CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001 B COLA SINTETICA X 250 mL					125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					780.00	0.00		780.00	0.00		780.00	0.00		780.00	0.00				
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS					1.00	0.00	1.00	780.00	0.00	1.00	780.00	0.00	1.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00				
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023			2024			2025			2026											
					Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/									
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																									
Meta:					3,062,667.39			5,890,211.00			1,560,291.69			1,643,013.65			4,540,262.07			1,606,139.23			510,620.76		
Actividad Operativa: E1538 - 0106-5003169-0078800-ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE M/					3,062,667.39			5,890,211.00			1,560,291.69			1,643,013.65			4,540,262.07			1,606,079.96			510,620.76		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,084.35			0.00			1,008.00			0.00			1,008.00			0.00			0.00		
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd					3.894009			40.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
71600006048 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES					8.708300			20.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
71720005000 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3					20.000000			8.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
71720018002 B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLORES VARIADOS					4.000000			40.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
71730011007 B CARTULINA SIMPLE 160 g DE 65 cm X 50 cm COLOR NEGRO					0.826000			40.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
71730011033 B CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 65 cm					3.600000			40.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
71730012000 B CARTULINA TIPO CANSON 160 g DE 50 cm X 65 cm					1.533996			40.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
73700001004 B COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR					1.888000			40.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,120.50			0.00			1,008.00			0.00			1,008.00			0.00			0.00		
23520005027 B GLOBO SATINADO N° 7					10.500000			96.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
89570004001 B CINTA DE SEDA SATINADA DE 1 cm X 10 m					2.000000			25.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
89570004002 B CINTA DE SEDA SATINADA DE 1.5 cm X 10 m					2.500000			25.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: E1951 - 0106-5003169-0078801-ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE M/					264.61			0.00			186.73			0.00			186.73			0.00			0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					264.61			0.00			186.73			0.00			186.73			0.00			0.00		
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd					3.894009			20.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
71110004000 B PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g					1.321602			20.00			20.00			26.43			0.00			0.00			0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					12.000600			5.00			5.00			60.00			0.00			0.00			0.00		
71720005024 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500					20.060000			5.00			5.00			100.30			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: E1968 - 0106-5003169-0078802-DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUC					1,435.00			0.00			1,435.00			0.00			1,435.00			0.00			0.00		
2.6. 3 2 2 MOBILIARIO					1,435.00			0.00			1,435.00			0.00			1,435.00			0.00			0.00		
53644619002 B CUNA DE MADERA					450.000000			2.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
67645912000 B SILLAMESA DE COMER PARA BEBE					267.500000			2.00			2.00			535.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: E1979 - 0106-5003169-0078804-ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL KIT DE M/					342.00			0.00			260.00			0.00			260.00			0.00			0.00		
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					12.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
64296001000 B ALFOMBRA ALTO TRANSITO M2					12.000000			1.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					330.00			0.00			260.00			0.00			260.00			0.00			0.00		
23520005060 B SILLA MECEDORA PARA BEBÉ					160.000000			1.00			1.00			160.00			0.00			0.00			0.00		
64290001004 B ALFOMBRA EN MICROPOROSO DE 15 mm X 60 cm X 60 cm X 6					30.000000			1.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023				2024				2025			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0034 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTER					1,062,667.39	1,062,667.39	1,062,667.39	1,062,667.39	1,560,291.69	1,560,291.69	1,649,013.65	1,649,013.65	4,540,262.07	4,540,262.07	1,606,139.23	1,606,139.23
Actividad Operativa: E1979 - 0106-5003169-0078604-ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL KIT DE M					342.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					330.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
79190008011 B COLCHONETA DE ESPUMA CON FORRO DE					100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
MARROQUIN 10 cm X 60 cm X 1.80 m					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
89030002000 B MOCHILA DE POLIESTER					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CEN					135,012.00	134,868.00	134,868.00	134,868.00	135,012.00	135,012.00	134,868.00	134,868.00	135,012.00	135,012.00	134,868.00	134,868.00
Actividad Operativa: E1539 - 0106-5003165-0079201-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CEBE					135,012.00	134,868.00	134,868.00	134,868.00	135,012.00	135,012.00	134,868.00	134,868.00	135,012.00	135,012.00	134,868.00	134,868.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1.00	42,252.00	1.00	42,252.00	1.00	42,252.00	1.00	42,252.00	1.00	42,252.00	1.00	42,252.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	92,760.00	1.00	92,760.00	1.00	92,760.00	1.00	92,760.00	1.00	92,760.00	1.00	92,760.00
Meta: 0043 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTE					2,158.98	2,158.94	2,158.94	2,158.94	2,158.98	2,158.98	2,158.94	2,158.94	2,158.98	2,158.98	2,158.94	2,158.94
Actividad Operativa: E1540 - 0106-5003168-0079801-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE FRITES (IN					2,158.98	2,158.94	2,158.94	2,158.94	2,158.98	2,158.98	2,158.94	2,158.94	2,158.98	2,158.98	2,158.94	2,158.94
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1.00	1,300.98	1.00	1,300.98	1.00	1,300.98	1.00	1,300.98	1.00	1,300.98	1.00	1,300.98
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					858.00	857.96	857.96	857.96	858.00	858.00	857.96	857.96	858.00	858.00	857.96	857.96
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL					1.00	858.00	1.00	857.96	1.00	858.00	1.00	857.96	1.00	858.00	1.00	857.96
Meta: 0044 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTE					2,620.02	0.00	0.00	0.00	2,620.02	2,620.02	0.00	0.00	2,620.02	2,620.02	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1544 - 0106-5003168-0079802-ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL					40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
13500021008 B PAÑO PARA LIMPIEZA DE 42 cm X 35 cm					20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
13500021015 B PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20					20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1545 - 0106-5003168-0079803-ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE B					2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
13920041011 B PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZÓN PARA NIÑO TALLA XG X 60					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
13920043001 B PAÑO HUMEDO HIPOALERGENICO PARA BEBES X 100 HOJAS					25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00
13920050000 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00
2.3.1 6.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
49570028011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 UNIDAD X 100 UNI					20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/RB		CANTIDAD Y/O VALORES											
		2023				2024				2025			
		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													
Meta: 0044 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTEF													
Actividad Operativa: E1546 - 0105-5003168-0079804-ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL													
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			390.02	390.02	390.02	390.02	390.02	390.02	390.02	390.02	390.02	390.02
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.935401	10.00	59.35	10.00	59.35	10.00	59.35	10.00	59.35	10.00	59.35
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000600	15.00	180.01	15.00	180.01	15.00	180.01	15.00	180.01	15.00	180.01
71850006001 B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.410000	10.00	24.10	10.00	24.10	10.00	24.10	10.00	24.10	10.00	24.10
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5.062500	25.00	126.56	25.00	126.56	25.00	126.56	25.00	126.56	25.00	126.56
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION													
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA													
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
09310003005 B	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 263 g APROX.	UNIDAD	14.000000	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	11.952000	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44
17210008000 B	GASOHOL 95 PLUS	GALON	19.000000	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS													
76750001012 B	CABLE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS DE USB A USB	UNIDAD	25.000000	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00
76750003021 B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00
76750003024 B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	350.000000	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00
76750060000 B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MEMORY STICK DE 4 GB	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
29050006001 B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00
47510004027 B	CARPETA PLASTIFICADA	UNIDAD	0.880000	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92
50330025004 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.675600	70.00	117.29	70.00	117.29	70.00	117.29	70.00	117.29	70.00	117.29
50330025004 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	1.392400	34.00	47.34	34.00	47.34	34.00	47.34	34.00	47.34	34.00	47.34
50330026007 B	PABLO 10 HEBRAS X 250 g APROX.	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00
64510001000 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.000000	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.537002	141.00	357.75	141.00	357.75	141.00	357.75	141.00	357.75	141.00	357.75
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	1.121000	166.00	186.11	166.00	186.11	166.00	186.11	166.00	186.11	166.00	186.11
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.336400	111.00	259.34	111.00	259.34	111.00	259.34	111.00	259.34	111.00	259.34
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.740600	62.00	231.90	62.00	231.90	62.00	231.90	62.00	231.90	62.00	231.90
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION													
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA													
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
09310003005 B	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 263 g APROX.	UNIDAD	14.000000	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	11.952000	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44
17210008000 B	GASOHOL 95 PLUS	GALON	19.000000	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS													
76750001012 B	CABLE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS DE USB A USB	UNIDAD	25.000000	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00
76750003021 B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00
76750003024 B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	350.000000	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00
76750060000 B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MEMORY STICK DE 4 GB	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
29050006001 B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00
47510004027 B	CARPETA PLASTIFICADA	UNIDAD	0.880000	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92
50330025004 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.675600	70.00	117.29	70.00	117.29	70.00	117.29	70.00	117.29	70.00	117.29
50330025004 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	1.392400	34.00	47.34	34.00	47.34	34.00	47.34	34.00	47.34	34.00	47.34
50330026007 B	PABLO 10 HEBRAS X 250 g APROX.	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00
64510001000 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.000000	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.537002	141.00	357.75	141.00	357.75	141.00	357.75	141.00	357.75	141.00	357.75
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	1.121000	166.00	186.11	166.00	186.11	166.00	186.11	166.00	186.11	166.00	186.11
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.336400	111.00	259.34	111.00	259.34	111.00	259.34	111.00	259.34	111.00	259.34
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.740600	62.00	231.90	62.00	231.90	62.00	231.90	62.00	231.90	62.00	231.90
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION													
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA													
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
09310003005 B	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 263 g APROX.	UNIDAD	14.000000	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	11.952000	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44	2,220.00	26,533.44
17210008000 B	GASOHOL 95 PLUS	GALON	19.000000	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00	2,000.00	38,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS													
76750001012 B	CABLE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS DE USB A USB	UNIDAD	25.000000	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00
76750003021 B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00
76750003024 B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	350.000000	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00	14.00	4,900.00
76750060000 B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MEMORY STICK DE 4 GB	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
29050006001 B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00
47510004027 B	CARPETA PLASTIFICADA	UNIDAD	0.880000	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92	9.00	7.92

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

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.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,062,667.39	8,890,211.00			1,560,291.69	1,649,013.65			4,540,262.07	1,669,079.96			1,606,139.23	510,620.76		
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					3,062,667.39	8,890,211.00			1,560,291.69	1,649,013.65			4,540,262.07	1,669,079.96			1,606,139.23	510,620.76		
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONAL					2,234,251.32	1,069,177.68			2,093,577.32	1,180,924.35			2,073,547.70	1,200,990.66			186,810.73	186,639.46		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35,835.20	16,999.32			35,513.88	16,999.32			35,484.26	17,065.63			628.73	1,257.46		
710300012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS		UNIDAD	13.300000	52.00	691.60	54.00	718.20	52.00	691.60	54.00	718.20	52.00	691.60	54.00	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012015 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5		UNIDAD	6.230403	111.00	691.57	97.00	604.34	111.00	691.56	97.00	604.34	111.00	691.56	97.00	604.34	0.00	0.00	0.00	0.00
710300013001 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 2 cm X 5 cm X 100 HOJAS		UNIDAD	2.063200	86.00	176.57	36.00	73.92	86.00	176.58	36.00	73.92	86.00	176.58	36.00	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
710300013004 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.50 cm X 2.50 cm APROX. X 50		UNIDAD	2.926400	36.00	105.34	36.00	105.36	36.00	105.36	36.00	105.36	36.00	105.36	36.00	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
710300013005 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS		UNIDAD	2.950000	143.00	421.85	21.00	61.95	71.00	209.45	21.00	61.95	71.00	209.45	21.00	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
710300013006 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS		UNIDAD	3.823200	70.00	267.63	65.00	248.51	70.00	267.63	65.00	248.51	70.00	267.63	65.00	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00
710300016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd		UNIDAD	2.348200	49.00	115.07	29.00	68.08	49.00	115.05	29.00	68.08	49.00	115.05	29.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
710300016003 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	5.596600	58.00	323.03	10.00	55.70	58.00	323.04	10.00	55.70	58.00	323.04	10.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	3.256800	295.00	960.78	195.00	635.06	295.00	960.74	195.00	635.06	295.00	960.74	195.00	635.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	3.292250	50.00	164.62	50.00	164.61	50.00	164.61	50.00	164.61	50.00	164.61	50.00	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		UNIDAD	0.250000	75.00	18.75	75.00	18.75	75.00	18.75	75.00	18.75	75.00	18.75	75.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	5.935401	90.00	534.19	80.00	474.82	90.00	534.17	80.00	474.82	90.00	534.17	80.00	474.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m		UNIDAD	2.363639	69.00	161.21	75.00	175.23	69.00	161.21	75.00	175.23	69.00	161.21	75.00	175.23	20.00	48.73	40.00	93.46
71060008003 B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4		UNIDAD	10.502000	65.00	682.63	45.00	472.59	65.00	682.63	45.00	472.59	65.00	682.63	45.00	472.59	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 50	7.882400	106.00	835.54	40.00	315.30	106.00	835.54	40.00	315.30	106.00	835.54	40.00	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010025 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	3.357100	3.00	10.07	3.00	10.07	3.00	10.07	3.00	10.07	3.00	10.07	3.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
710600012006 B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4		UNIDAD	0.292640	145.00	42.42	80.00	23.42	145.00	42.43	80.00	23.42	145.00	42.43	80.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
710600012006 B	MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4		DECENA	3.315801	26.00	86.21	26.00	92.84	26.00	86.21	26.00	92.84	26.00	86.21	26.00	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
710600013014 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 32 cm X 38 cm APROX.		UNIDAD	9.700000	190.00	1,843.00	170.00	1,649.00	190.00	1,843.00	170.00	1,649.00	190.00	1,843.00	170.00	1,649.00	60.00	582.00	120.00	1,164.00
710600013017 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 38 cm APROX.		UNIDAD	13.700000	104.00	1,424.80	52.00	712.40	104.00	1,424.80	52.00	712.40	104.00	1,424.80	52.00	712.40	0.00	0.00	0.00	0.00
710600013022 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 18 cm X 30 cm X 39 cm APROX.		UNIDAD	13.000000	8.00	104.00	4.00	52.00	8.00	104.00	4.00	52.00	8.00	104.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600014006 B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTANA TAMAÑO A4 JUEGO X 10		UNIDAD	4.012000	33.00	132.40	7.00	28.08	33.00	132.40	7.00	28.08	33.00	132.40	7.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.500000	188.00	282.00	110.00	165.00	188.00	282.00	110.00	165.00	188.00	282.00	110.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	1.062003	182.00	193.26	108.00	114.72	182.00	193.31	108.00	114.72	172.00	182.69	108.00	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023			2024			2025			2026				
					Semestre 1 Cantidad	S/ Valor Total	S/ Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/ Valor Total	S/ Valor Total	Semestre 1 Cantidad	S/ Valor Total	S/ Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/ Valor Total	S/ Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION																		
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA																		
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35,835.20			16,999.32			35,513.88			17,065.63				
715000011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)					14.00 624.96			4.00 178.56			14.00 624.96			4.00 178.56				
715000011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					6.00 125.53			4.00 83.68			6.00 125.53			4.00 83.68				
715000011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					18.00 296.93			18.00 296.94			18.00 296.94			18.00 296.94				
715000011006 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO					66.00 1,641.75			15.00 373.13			66.00 1,641.76			15.00 373.13				
715000012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.					2.00 467.28			2.00 467.28			2.00 467.28			2.00 467.28				
715000012001 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.					58.00 567.36			0.00 0.00			58.00 567.36			0.00 0.00				
715000012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.					6.00 918.92			6.00 918.91			6.00 918.91			6.00 918.91				
715000012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.					10.00 1,414.11			0.00 0.00			10.00 1,414.11			0.00 0.00				
715000014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					94.00 179.54			15.00 28.65			79.00 150.89			15.00 28.65				
715000015000 B PORTA CLIPS ACRILICO					10.00 20.65			0.00 0.00			10.00 20.65			0.00 0.00				
715000015001 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS					100.00 210.00			25.00 52.50			100.00 210.00			25.00 52.50				
715000019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					113.00 79.10			15.00 10.50			113.00 79.10			15.00 10.50				
715000020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					126.00 201.60			50.00 80.00			126.00 201.60			50.00 80.00				
715000021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					29.00 169.36			0.00 0.00			29.00 169.36			0.00 0.00				
715000021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					5.00 47.50			5.00 47.50			5.00 47.50			5.00 47.50				
715000022002 B TAJADOR DE MESA DE METAL					41.00 779.90			2.00 38.04			41.00 779.89			2.00 38.04				
715000023001 B TIJERA DE METAL DE 8 in					87.00 210.44			50.00 120.97			87.00 210.47			50.00 120.97				
715000024000 B ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO					19.00 25.34			7.00 9.33			19.00 25.33			7.00 9.33				
715000030003 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd					15.00 112.39			15.00 112.40			15.00 112.40			15.00 112.40				
715000030003 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 72 yd					2.00 6.04			0.00 0.00			2.00 6.04			0.00 0.00				
715000032000 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE					33.00 58.03			25.00 43.95			33.00 58.02			25.00 43.95				
715000040000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					14.00 29.08			3.00 6.23			14.00 29.08			3.00 6.23				
715000048000 B HUMIEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g					38.00 190.00			35.00 175.00			38.00 190.00			35.00 175.00				
716000001000 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					36.00 69.84			36.00 69.84			36.00 69.84			36.00 69.84				
716000001000 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					36.00 69.84			0.00 0.00			36.00 69.84			0.00 0.00				
716000001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					36.00 69.84			36.00 69.84			36.00 69.84			36.00 69.84				

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026			
		Semestre 1				Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			1,062,667.39		5,890,211.00		1,560,291.69		1,649,013.65		4,540,262.07		1,669,079.96		1,606,139.23		510,620.76				
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION			1,062,667.39		5,890,211.00		1,560,291.69		1,649,013.65		4,540,262.07		1,669,079.96		1,606,139.23		510,620.76				
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONAL			2,234,251.32		1,069,177.68		2,093,577.32		1,180,924.35		2,073,547.70		1,200,980.66		186,810.73		186,639.46				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,234,251.32		1,069,177.68		2,093,577.32		1,180,924.35		2,073,547.70		1,200,980.66		186,810.73		186,639.46				
	71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	35,835.20	274.00	97.00	238.00	84.24	274.00	96.99	238.00	84.24	274.00	96.99	238.00	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	294.00	561.99	210.00	401.46	294.00	562.04	210.00	401.46	294.00	562.04	210.00	401.46	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	364.00	987.90	240.00	651.36	364.00	987.90	240.00	651.36	364.00	987.90	240.00	651.36	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	174.00	540.02	190.00	589.62	174.00	539.96	190.00	589.62	174.00	539.96	190.00	589.62	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	486.00	172.04	470.00	166.38	486.00	172.04	470.00	166.38	486.00	172.04	470.00	166.38	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	396.00	140.18	370.00	130.98	396.00	140.18	370.00	130.98	396.00	140.18	370.00	130.98	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600003007 B FECHADOR AUTOENTINTABLE 23 mm X 40 mm APROX	UNIDAD	18.00	504.00	3.00	84.00	18.00	504.00	3.00	84.00	18.00	504.00	3.00	84.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	30.00	16.28	40.00	21.72	30.00	16.28	40.00	21.72	30.00	16.28	40.00	21.72	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	213.00	52.78	125.00	30.97	213.00	52.79	125.00	30.97	213.00	52.79	125.00	30.97	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600005000 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 10 DIGITOS	UNIDAD	2.00	335.12	2.00	335.12	2.00	335.12	2.00	335.12	2.00	335.12	2.00	335.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600005003 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UNIDAD	1.00	62.50	1.00	62.50	1.00	62.50	1.00	62.50	1.00	62.50	1.00	62.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006038 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	6.00	5.94	4.00	3.96	6.00	5.94	4.00	3.96	6.00	5.94	4.00	3.96	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD	15.00	14.33	15.00	14.34	15.00	14.34	15.00	14.34	15.00	14.34	15.00	14.34	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	111.00	106.09	45.00	43.01	111.00	106.09	45.00	43.01	111.00	106.09	45.00	43.01	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006038 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNIDAD	8.00	14.73	12.00	22.09	8.00	14.73	12.00	22.09	8.00	14.73	12.00	22.09	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	88.00	71.65	27.00	21.98	88.00	71.64	27.00	21.98	88.00	71.64	27.00	21.98	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	49.00	111.02	12.00	27.18	49.00	111.01	12.00	27.18	49.00	111.01	12.00	27.18	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	8.00	16.42	12.00	24.64	8.00	16.43	12.00	24.64	8.00	16.43	12.00	24.64	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	49.00	35.27	8.00	5.76	49.00	35.27	8.00	5.76	49.00	35.27	8.00	5.76	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	10.00	30.30	0.00	0.00	10.00	30.30	0.00	0.00	10.00	30.30	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006040 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	10.00	35.28	0.00	0.00	10.00	35.28	0.00	0.00	10.00	35.28	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006041 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	98.00	127.20	17.00	22.07	98.00	114.22	17.00	22.07	98.00	114.22	17.00	22.07	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION																						
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA																						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.719800	48.00	34.55	3.00	2.16	16,999.32	35,513.88	48.00	34.55	3.00	2.16	48.00	34.55	3.00	2.16	1,669,079.96	1,806,139.23	510,620.76	
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.180000	56.00	66.08	15.00	17.70	1,649,013.65	1,649,013.65	56.00	66.08	15.00	17.70	56.00	66.08	15.00	17.70	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.719800	44.00	31.67	3.00	2.16	1,069,177.68	2,093,577.32	44.00	31.67	3.00	2.16	44.00	31.67	3.00	2.16	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.274400	149.00	189.88	49.00	62.45	1,069,177.68	2,093,577.32	149.00	189.89	49.00	62.45	149.00	189.89	49.00	62.45	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	1.899830	20.00	38.00	0.00	0.00	16,999.32	35,513.88	20.00	38.00	0.00	0.00	10.00	19.00	0.00	0.00	17,065.63	628.73	1,257.46	
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.911583	20.00	38.23	0.00	0.00	16,999.32	35,513.88	20.00	38.23	0.00	0.00	10.00	19.12	0.00	0.00	17,065.63	628.73	1,257.46	
71600008011	B	SELLO DE JEBE "FOLIO"	UNIDAD	32.000000	5.00	160.00	0.00	0.00	16,999.32	35,513.88	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	17,065.63	628.73	1,257.46	
71600008027	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 55 mm X 35 mm APROX.	UNIDAD	34.000000	12.00	408.00	5.00	170.00	1,069,177.68	2,093,577.32	12.00	408.00	5.00	170.00	12.00	408.00	5.00	170.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600008028	B	SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm X 45 mm APROX.	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	16,999.32	35,513.88	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	17,065.63	628.73	1,257.46	
71600008038	B	SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28 mm APROX.	UNIDAD	42.000000	7.00	294.00	0.00	0.00	16,999.32	35,513.88	7.00	294.00	0.00	0.00	7.00	294.00	0.00	0.00	17,065.63	628.73	1,257.46	
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.100000	29.00	118.90	8.00	32.80	1,069,177.68	2,093,577.32	29.00	118.90	8.00	32.80	29.00	118.90	8.00	32.80	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.643200	28.00	74.00	0.00	0.00	1,069,177.68	2,093,577.32	28.00	74.00	0.00	0.00	28.00	74.00	0.00	0.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.073803	3.00	3.22	3.00	3.22	1,069,177.68	2,093,577.32	3.00	3.22	3.00	3.22	3.00	3.22	3.00	3.22	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	8.020000	1.00	8.02	1.00	8.02	1,069,177.68	2,093,577.32	1.00	8.02	1.00	8.02	1.00	8.02	1.00	8.02	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	1.062000	48.00	50.98	0.00	0.00	1,069,177.68	2,093,577.32	48.00	50.98	0.00	0.00	48.00	50.98	0.00	0.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	1.062000	48.00	50.98	0.00	0.00	1,069,177.68	2,093,577.32	48.00	50.98	0.00	0.00	48.00	50.98	0.00	0.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL ROJO	UNIDAD	1.062000	18.00	19.12	0.00	0.00	1,069,177.68	2,093,577.32	18.00	19.12	0.00	0.00	18.00	19.12	0.00	0.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.327600	10.00	33.27	10.00	33.28	1,069,177.68	2,093,577.32	10.00	33.28	10.00	33.28	10.00	33.28	10.00	33.28	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	9.652500	62.00	598.46	0.00	0.00	1,069,177.68	2,093,577.32	62.00	598.46	0.00	0.00	57.00	550.20	0.00	0.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.787800	64.00	242.41	15.00	56.82	1,069,177.68	2,093,577.32	64.00	242.42	15.00	56.82	64.00	242.42	15.00	56.82	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.101000	20.00	282.02	20.00	282.02	1,069,177.68	2,093,577.32	20.00	282.02	20.00	282.02	20.00	282.02	20.00	282.02	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000600	42.00	504.05	42.00	504.00	1,069,177.68	2,093,577.32	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	33.217000	9.00	298.96	0.00	0.00	1,069,177.68	2,093,577.32	9.00	298.96	0.00	0.00	9.00	298.96	0.00	0.00	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.433700	14.00	48.06	2.00	6.87	1,069,177.68	2,093,577.32	14.00	48.07	2.00	6.87	14.00	48.07	2.00	6.87	1,200,990.66	186,810.73	186,639.46	

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023		2024		2025		2026					
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION															
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA															
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.380000	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60		
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.380000	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60		
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.380000	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60	20.00	7.60		
71720017003 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.190000	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80		
71720017003 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.190000	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80		
71720017004 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.182900	20.00	3.66	20.00	3.66	20.00	3.66	20.00	3.66	20.00	3.66		
71720017004 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD	0.190000	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80		
71720017004 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.271400	20.00	5.43	20.00	5.43	20.00	5.43	20.00	5.43	20.00	5.43		
71720017004 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.190000	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80		
71720017008 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MELON	UNIDAD	0.190000	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80	20.00	3.80		
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.153400	30.00	4.60	30.00	4.60	30.00	4.60	30.00	4.60	30.00	4.60		
71720017010 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0.271400	20.00	5.43	20.00	5.43	20.00	5.43	20.00	5.43	20.00	5.43		
71720017010 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	0.212400	30.00	6.37	30.00	6.37	30.00	6.37	30.00	6.37	30.00	6.37		
71720017010 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.236000	30.00	7.08	30.00	7.08	30.00	7.08	30.00	7.08	30.00	7.08		
71720017010 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.236000	20.00	4.72	20.00	4.72	20.00	4.72	20.00	4.72	20.00	4.72		
71720017011 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.212400	112.00	23.79	112.00	23.79	112.00	23.79	112.00	23.79	112.00	23.79		
71720017015 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON X 3	UNIDAD	0.507400	20.00	10.15	20.00	10.15	20.00	10.15	20.00	10.15	20.00	10.15		
71720017018 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO X 3	UNIDAD	0.212400	20.00	4.25	20.00	4.25	20.00	4.25	20.00	4.25	20.00	4.25		
71720017018 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO X 3	UNIDAD	0.507400	24.00	12.18	24.00	12.18	24.00	12.18	24.00	12.18	24.00	12.18		
71720026009 B	PAPELOGRAFO RAYADO 60 g DE 60 cm X 83 cm	EMP X 500	74.890000	1.00	74.89	1.00	74.89	1.00	74.89	1.00	74.89	1.00	74.89		
71720033003 B	PAPEL BULKY 48.8 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.410000	1.00	11.41	1.00	11.41	1.00	11.41	1.00	11.41	1.00	11.41		
71720011033 B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.470000	25.00	11.75	25.00	11.75	25.00	11.75	25.00	11.75	25.00	11.75		
71720014003 B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 X 10	UNIDAD	2.773000	60.00	166.38	60.00	166.38	60.00	166.38	60.00	166.38	60.00	166.38		

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																								
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2023				2024				2025				2026												
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/											
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,643,013.65	1,669,079.96	4,540,262.07	1,606,139.23	510,620.78						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,643,013.65	1,669,079.96	4,540,262.07	1,606,139.23	510,620.78						
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION																				2,234,251.32	1,069,177.68	2,093,577.32	1,180,924.35	1,200,990.66	2,073,547.70	186,810.73	186,639.46						
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA																				2,234,251.32	1,069,177.68	2,093,577.32	1,180,924.35	1,200,990.66	2,073,547.70	186,810.73	186,639.46						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				35,835.20	16,999.32	35,513.88	16,999.32	17,065.63	35,484.26	628.73	1,257.46						
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.542808	15.00	8.15	15.00	8.13	15.00	8.14	15.00	8.13	15.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	280.00	184.08	340.00	240.72	260.00	184.08	340.00	240.72	260.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.230200	182.00	381.31	177.00	394.73	162.00	381.28	177.00	394.73	162.00	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	0.885172	35.00	30.98	5.00	4.43	35.00	30.99	5.00	4.43	35.00	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850006001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.960000	106.00	313.76	30.00	88.80	106.00	313.76	30.00	88.80	106.00	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850006002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.935201	62.00	119.98	75.00	145.14	62.00	119.97	75.00	145.14	62.00	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850008012	B	GRAPA 26/10 X 5000	UNIDAD	2.065000	156.00	322.17	37.00	76.38	156.00	322.12	37.00	76.38	156.00	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5.062500	63.00	318.93	36.00	182.26	63.00	318.95	36.00	182.26	63.00	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	EMP X 50	2.985403	6.00	17.91	6.00	17.91	6.00	17.91	6.00	17.91	6.00	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850011003	B	LIGA DE JEBE BANDA ANCHA N° 84	KLG	8.614000	10.00	86.14	12.00	103.37	10.00	86.14	12.00	103.37	10.00	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850011004	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 454 g	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETEO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	0.639000	123.00	78.58	48.00	30.69	123.00	78.62	48.00	30.69	123.00	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETEO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	0.849600	122.00	103.64	54.00	45.89	122.00	103.67	54.00	45.89	122.00	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETEO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETEO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.463200	69.00	100.97	24.00	35.10	69.00	100.94	24.00	35.10	69.00	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETEO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	1.850000	155.00	286.75	72.00	133.20	155.00	286.75	72.00	133.20	155.00	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00															
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETEO) DE 1/2 in	UNIDAD	0.850000	49.00	41.65	24.00	20.40	49.00	41.65	24.00	20.40	49.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00															
73700001003	B	COLA SINTETICA	GALON	30.000000	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	2.065000	87.00	179.61	45.00	92.96	87.00	179.68	45.00	92.96	87.00	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00															
76740006103	B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	289.160000	2.00	578.32	0.00	0.00	2.00	578.32	0.00	0.00	2.00	578.32	0.00	0.00	0.00	0.00															
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
139200050000 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.																				500.00	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,000.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																				8,000.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
28160045025 B CABLE ELECTRICO N° 8 X 100 M																				2.00	1,200.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00
28160045033 B CABLE ELECTRICO N° 14 TW X 100 m																				3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00
28340006039 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 100 AH 650 A 12 V																				5.00	2,000.00	5.00	2,800.00	5.00	2,800.00	5.00	2,800.00	5.00	2,800.00	5.00	2,800.00	5.00	2,800.00
28500006000 B INTERRUPTOR 2 X 30 A																				15.00	900.00	15.00	900.00	15.00	900.00	15.00	900.00	15.00	900.00	15.00	900.00	15.00	900.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION																			
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA																			
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																			
285400060033 B		EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO COMPLETO LED LINEAL 2 X 18 W 220 V 6000 K	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038007 B		LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W	UNIDAD	11.000000	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540040414 B		LÁMPARA LED BULBO CLÁSICO 100 W 220-240 V	UNIDAD	10.000000	45.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS																			
94080001048 B		AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. 4162A366	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080001053 B		AMORTIGUADOR PARA NISSAN COD. REF. 56210F4300	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080001053 B		AMORTIGUADOR PARA RENAULT COD. REF. 543025492R	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080001053 B		AMORTIGUADOR PARA NISSAN COD. REF. 56110F400A	UNIDAD	285.000000	2.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080001054 B		AMORTIGUADOR PARA TOYOTA COD. REF. 465208Z196	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080001054 B		AMORTIGUADOR PARA TOYOTA COD. REF. 4853002J90	UNIDAD	410.000000	2.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080001054 B		AMORTIGUADOR PARA TOYOTA COD. REF. 485106Z338	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100004000 B		ESPALDAR DE ASIENTO DELANTERO PARA VEHICULOS	UNIDAD	46.250000	8.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100011022 B		JUEGO DE PISOS DE JEBE PARA AUTOMOVIL X 4 PIEZAS	UNIDAD	110.000000	8.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100011034 B		FORRO CUERO PARA TIMON	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100016001 B		PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 50 cm	UNIDAD	40.000000	40.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																			
31750010074 B		GUSANO DE TELA CON AROS FORRADOS	UNIDAD	80.000000	50.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500001001 B		LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	18.000000	22.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003008 B		MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	13.000000	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005000 B		GUANTE DE CUERO CROMO CON REFUERZO EN LA PALMA 10.5 in	PAR	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006001 B		CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UTY) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	UNIDAD	50.000000	16.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008011 B		BOTA DE CUERO ANTIESTÁTICA TALLA 41	PAR	201.000000	2.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008014 B		BOTA DE CUERO ANTIESTÁTICA TALLA 40	PAR	201.000000	2.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008034 B		BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2023				2024				2025				2026			
										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.										3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,649,013.65	4,540,282.07	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS										3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,649,013.65	4,540,282.07	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76								
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION										2,234,251.32	1,069,177.68	2,093,577.32	1,180,924.35	2,073,547.70	1,200,990.66	186,639.46									
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONAL										2,234,251.32	1,069,177.68	2,093,577.32	1,180,924.35	2,073,547.70	1,200,990.66	186,639.46									
2.3.1 1.6.1 4 DE SEGURIDAD																									
80500008040 B BOTA DE CUERO DIELECTRICO UNISEX TALLA 41										2.00	400.00	3.00	600.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007033 B CHALECO DE DRIL CABALLERO										50.00	2,250.00	50.00	2,250.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1.1 2 PARA VEHICULOS											12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
94080013005 B LLANTA 215/65R16										4.00	1,912.00	4.00	1,912.00	4.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008 B LLANTA 245/75R16										4.00	3,608.00	4.00	3,608.00	4.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013018 B LLANTA 750 X 16										4.00	2,889.00	4.00	2,889.00	4.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013031 B LLANTA 225/65R17										4.00	1,940.00	4.00	1,940.00	4.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013064 B LLANTA 195 R15										3.00	1,098.00	3.00	1,098.00	3.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044032 B LLANTA 7.5 R16 LT										1.00	553.00	1.00	553.00	1.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS											7,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00
29050006001 B WINCHA DE METAL 5 m										300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003015 B JUEGO DE DESARMADORES (PLANOS Y ESTRELLAS) X 58 PIEZAS										1.00	200.00	2.00	500.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001004 B LLAVE STILLSON 24 in										3.00	480.00	3.00	480.00	3.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001017 B LLAVE FRANCESA 14 in										2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001026 B LLAVE STILLSON 22 in										3.00	420.00	3.00	420.00	3.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640006013 B JUEGO DE LLAVE DE DADOS X 39 PIEZAS										1.00	980.00	1.00	980.00	1.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013140 B TALADRO CERVICAL ESPIRALADO DE 16 mm de DIAMETRO										2.00	1,800.00	5.00	4,500.00	5.00	4,500.00	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											4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO										1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA											108,282.00		108,282.00		108,282.00		108,282.00		108,282.00		108,282.00		108,282.00		108,282.00
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA										1.00	108,282.00	1.00	108,282.00	1.00	108,282.00	1.00	108,282.00	1.00	108,282.00	1.00	108,282.00	1.00	108,282.00	1.00	108,282.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE											35,400.00		35,400.00		35,400.00		35,400.00		35,400.00		35,400.00		35,400.00		35,400.00
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										1.00	35,400.00	1.00	35,400.00	1.00	35,400.00	1.00	35,400.00	1.00	35,400.00	1.00	35,400.00	1.00	35,400.00	1.00	35,400.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL											7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)										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	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA											3,702.00		3,702.00		3,702.00		3,702.00		3,702.00		3,702.00		3,702.00		3,702.00
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										1.00	3,702.00	1.00	3,702.00	1.00	3,702.00	1.00	3,702.00	1.00	3,702.00	1.00	3,702.00	1.00	3,702.00	1.00	3,702.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET											30,798.00		30,798.00		30,798.00		30,798.00		30,798.00		30,798.00		30,798.00		30,798.00
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET										1.00	30,798.00	1.00	30,798.00	1.00	30,798.00	1.00	30,798.00	1.00	30,798.00	1.00	30,798.00	1.00	30,798.00	1.00	30,798.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/RB		CANTIDAD Y/O VALORES											
		2023				2024				2025			
		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION						3,062,667.39	3,062,667.39	3,062,667.39	3,062,667.39	3,062,667.39	3,062,667.39	3,062,667.39	3,062,667.39
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONAL						2,234,251.32	2,234,251.32	2,093,577.32	2,093,577.32	2,073,547.70	2,073,547.70	1,200,990.66	1,200,990.66
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONAL						17,000.00	17,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
90010001000	SERVICIO	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	34,000.00	34,000.00
52600013012	SERVICIO	INSTALACION DE LETREROS	0.00	0.00	1.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00
52600013013	SERVICIO	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL						8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
15010001001	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
06200001001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						246,150.00	246,150.00	246,150.00	246,150.00	246,150.00	246,150.00	246,150.00	246,150.00
84050001001	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	246,150.00	1.00	246,150.00	246,150.00	1.00	246,150.00	1.00	246,150.00	1.00	246,150.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFINAS Y ESTRUCTURAS						50,602.68	50,602.68	12,603.33	12,603.33	24,000.00	24,000.00	68,000.00	68,000.00
02120001001	SERVICIO	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	9.00	36.00
52600015000	SERVICIO	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
60010001004	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	1.00	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00
60010002001	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	9,282.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00
60010002001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	1.00	6,962.00	6,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00
60010004001	SERVICIO	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00
60010004010	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	0.00	0.00	1.00	2,320.65	2,320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00
60010004013	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	1.00	2,320.68	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00
60010004015	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						51,000.00	51,000.00	26,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	45,000.00	45,000.00
60750007014	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00
60750007014	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00
60750007019	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE VEHICULOS	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.I.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION																				
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA																				
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES																				
86050002000 S SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES																				
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS																				
13010007000 S GASTOS BANCARIOS																				
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS																				
85050004000 S SEGURO DE VEHÍCULO (PRIMA DE SEGURO)																				
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																				
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)																				
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																				
85050006000 S SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																				
85050006001 S SEGURO DE BIENES MUEBLES																				
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS																				
17010003015 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE CONSTANCIAS DE PAGO																				
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA																				
17010003005 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SERVIDORES																				
17010003105 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE APLICACION WEB																				
17010004002 S SERVICIO DE PROTECCION DE TRAFICO WEB																				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																				
07050004011 S TASACION DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS																				
11100001002: S SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS DIGITALIZADOS																				
11100002000 S TASACIONES DE BIENES INMUEBLES																				
21010001000 S TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES																				
21010001004 S SERVICIO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS																				
70100002008 S SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026		
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					3,062,667.39	6,890,211.00		1,560,291.69	1,649,013.65		4,540,262.07	1,669,079.96		1,606,139.23	510,620.76				
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA					2,234,251.32	1,069,177.68		2,093,577.32	1,180,924.35		2,073,547.70	1,200,990.66		186,810.73	186,639.46				
2.3.2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		0.00	0.00				
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					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			
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
74220997000 B CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL					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			
74229415000 B RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO					2.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11227970000 B VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE					20.00	2,400.00	0.00	20.00	2,400.00	0.00	20.00	2,400.00	0.00	20.00	2,400.00	0.00	0.00		
67227274000 B LUJADORA ELECTRICA					2.00	800.00	0.00	2.00	800.00	0.00	2.00	800.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00		
67229593003 B TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR					2.00	2,200.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					43,960.00	0.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
74080500000 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL					10.00	3,960.00	0.00	10.00	3,960.00	0.00	10.00	3,960.00	0.00	10.00	3,960.00	0.00	0.00		
74089200000 B SERVIDOR					1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00		
74089481000 B SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK					1.00	2,000.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00		
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB					30.00	3,000.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00		
7408950012 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.5 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB					9.00	9,000.00	0.00	9.00	9,000.00	0.00	9.00	9,000.00	0.00	9.00	9,000.00	0.00	0.00		
7408950012 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.6 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB					50.00	25,000.00	0.00	50.00	25,000.00	0.00	50.00	25,000.00	0.00	50.00	25,000.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS					2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95226117000 B SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS TIPO CAPA 3					2.00	2,000.00	0.00	2.00	20,000.00	0.00	2.00	20,000.00	0.00	2.00	20,000.00	0.00	0.00		
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES					2,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14040003012 B SOFTWARE DE BACKUP					1.00	1,000.00	0.00	1.00	208,000.00	0.00	1.00	208,000.00	0.00	1.00	208,000.00	0.00	0.00		
14040003024 B SOFTWARE PARA MONITOREO DE RED					1.00	1,000.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0056 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA					16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002120 B PRUEBA RAPIDA COVID-19 IgG/IgM					240.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35380001003 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°					650.00	7,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8					3,000.00	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		
49570041007 B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES					2,554.00	638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026			
					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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
1-1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0058 - BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL																				
Actividad Operativa: C0023 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA																				
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS					3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,649,013.65	4,540,262.07	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76								
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES					3,062,667.39	6,890,211.00	1,560,291.69	1,649,013.65	4,540,262.07	1,669,079.96	1,606,139.23	510,620.76								
					141,729.98	138,644.02	136,730.00	133,644.00	136,730.00	133,644.00	133,764.00	133,644.00								
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS					4,999.98	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES					4,999.98	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					4,999.98	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0028 - GESTION PEDAGOGICA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Y ESP																				
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
06050001000 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS					1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0030 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA																				
2.3.2 3.2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					133,764.00	133,644.00	133,764.00	133,644.00	133,764.00	133,644.00	133,764.00	133,644.00								
8701010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					47,910.00	47,862.00	47,910.00	47,862.00	47,910.00	47,862.00	47,910.00	47,862.00	1,000	47,910.00	1,000	47,862.00				
					1,000	47,910.00	1,000	47,910.00	1,000	47,862.00	1,000	47,910.00	1,000	47,862.00	1,000	47,910.00				
2.3.2 3.2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					64,242.00	64,194.00	64,242.00	64,194.00	64,242.00	64,194.00	64,242.00	64,194.00	1,000	64,242.00	1,000	64,194.00	1,000	64,194.00		
					1,000	64,242.00	1,000	64,242.00	1,000	64,194.00	1,000	64,242.00	1,000	64,194.00	1,000	64,194.00	1,000	64,194.00		
2.3.2 3.2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					7,206.00	7,194.00	7,206.00	7,194.00	7,206.00	7,194.00	7,206.00	7,194.00	1,000	7,206.00	1,000	7,194.00	1,000	7,194.00		
8701010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA					7,206.00	7,194.00	7,206.00	7,194.00	7,206.00	7,194.00	7,206.00	7,194.00	1,000	7,206.00	1,000	7,194.00	1,000	7,194.00		
2.3.2 3.2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					14,406.00	14,394.00	14,406.00	14,394.00	14,406.00	14,394.00	14,406.00	14,394.00	1,000	14,406.00	1,000	14,394.00	1,000	14,394.00		
					14,406.00	14,394.00	14,406.00	14,394.00	14,406.00	14,394.00	14,406.00	14,394.00	1,000	14,406.00	1,000	14,394.00	1,000	14,394.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
Meta: 0061 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																				
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALT					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
2.3.2 3.2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
Meta: 0061 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																				
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALT					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
2.3.2 3.2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
Meta: 0061 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																				
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALT					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
2.3.2 3.2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
Meta: 0061 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																				
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALT					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
2.3.2 3.2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
Meta: 0061 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																				
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALT					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
2.3.2 3.2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
Meta: 0061 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																				
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALT					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
2.3.2 3.2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
Meta: 0061 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																				
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALT					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
					54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36	54,554.64	53,310.36								
2.3.2 3.2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
					14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	14,856.00	14,652.00	1,000	14,856.00	1,000	14,652.00	1,000	14,652.00		
2.3.2 3.2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	15,384.32	15,370.00	1,000	15,384.32	1,000	15,370.00	1,000	15,370.00		
					15,3															

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000059

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023			2024			2025			2026			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0054 - BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS					3,062,667.39		6,890,211.00		1,560,291.69		1,649,013.65		4,540,262.07		1,606,139.23		510,620.76
					3,062,667.39		6,890,211.00		1,560,291.69		1,649,013.65		4,540,262.07		1,606,139.23		510,620.76
Actividad Operativa: C0024 - DESARROLLO DEL CICLO INICIAL E INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN																	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					6,775.00		0.00		6,775.00		0.00		6,775.00		0.00		0.00
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS					6,775.00		0.00		6,775.00		0.00		6,775.00		0.00		0.00
1.00					6,775.00		0.00	1.00	6,775.00		0.00		6,775.00	1.00	6,775.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					574,499.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDL					574,499.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1576 - 0090-5005943-0038551-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES																	
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					140,015.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					140,015.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.00					140,015.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0052 - ACCIONES DE ADMINISTRACION																	
Actividad Operativa: C0023 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONA					434,484.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					434,484.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					434,484.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.00					434,484.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL GENERAL S/					0,637,167.07		6,890,211.00		4,560,291.69		1,649,013.65		4,540,262.07		1,606,139.23		510,620.76

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


CPC MIGUEL EDUARDO VELÁSQUEZ BAZALAR
Director del Sistema Administrativo II
del Área de Administración
UGEL 04

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