

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total 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/							
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>1,066,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,519.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>													
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>979,712.83</b>	<b>588,990.06</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>983,784.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>													
<b>Meta 0015 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E</b>				<b>31,384.00</b>	<b>31,344.00</b>	<b>31,384.00</b>	<b>31,344.00</b>	<b>31,384.00</b>	<b>31,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>													
Actividad Operativa: E1777 - 0107-5005908-0054672-PROVISION DE SERVICIOS BASICOS				31,384.00	31,344.00	31,384.00	31,344.00	31,384.00	31,344.00	0.00	0.00													
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				23,884.00	23,844.00	23,884.00	23,844.00	23,884.00	23,844.00	0.00	0.00													
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	23,884.00	1.00	23,844.00	1.00	23,884.00	1.00	23,844.00	0.00	0.00											
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00													
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00											
<b>Meta 0016 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA</b>				<b>180,977.68</b>	<b>180,854.32</b>	<b>180,977.68</b>	<b>180,854.32</b>	<b>180,977.68</b>	<b>180,854.32</b>	<b>18,514.00</b>	<b>18,486.00</b>													
Actividad Operativa: E1485 - 0147-5006100-0083601-PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET				62,431.68	62,432.32	62,431.68	62,432.32	62,431.68	62,432.32	0.00	0.00													
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				62,431.68	62,432.32	62,431.68	62,432.32	62,431.68	62,432.32	0.00	0.00													
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET				1.00	62,431.68	1.00	62,432.32	1.00	62,431.68	1.00	62,432.32	0.00	0.00											
Actividad Operativa: E1486 - 0147-5006100-0083602-PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS				118,546.00	118,422.00	118,546.00	118,422.00	118,546.00	118,422.00	18,514.00	18,486.00													
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				100,032.00	99,936.00	100,032.00	99,936.00	100,032.00	99,936.00	0.00	0.00													
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	100,032.00	1.00	99,936.00	1.00	100,032.00	1.00	99,936.00	0.00	0.00											
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				18,514.00	18,486.00	18,514.00	18,486.00	18,514.00	18,486.00	0.00	0.00													
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00	18,514.00	1.00	18,486.00	1.00	18,514.00	1.00	18,486.00	0.00	0.00											
<b>Meta 0017 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>				<b>117,679.59</b>	<b>80,971.94</b>	<b>153,450.75</b>	<b>108,323.38</b>	<b>153,450.75</b>	<b>108,323.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>													
Actividad Operativa: C0173 - ACTUALIZACION FORMULACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS				5,130.00	2,970.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00													
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00													
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00	2,160.00	0.00	0.00	1.00	2,160.00	0.00	0.00													
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,970.00	2,970.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00													
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	2,970.00	1.00	2,970.00	1.00	5,940.00	0.00	0.00													
Actividad Operativa: C0174 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ESTUDIOS				1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00													
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00													
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00													
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00													
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	560.00	0.00	0.00	1.00	560.00	0.00	0.00													
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00													
350500020086 S CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS				1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00													
Actividad Operativa: C0175 - SUPERVISION A LA UGELS EN TEMAS DE ESTADISTICA SIAGIE				3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00													
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00													
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00	960.00	1.00	960.00	1.00	960.00	1.00	960.00	0.00	0.00											



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



UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total 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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>						
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>						
<b>Meta 0017 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>				<b>117,679.59</b>		<b>80,971.94</b>		<b>153,450.75</b>		<b>108,323.38</b>		<b>153,450.75</b>		<b>108,323.38</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0180 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES				3,220.00		0.00		3,220.00		0.00		3,220.00		0.00		0.00		0.00						
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		3,220.00		0.00		0.00		0.00						
350500020086 S CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS SERVICIO				1.00 1,000.00		0.00 0.00		1.00 1,000.00		0.00 0.00		1.00 1,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0181 - REUNIONES DE COORDINACION CON EL MINEDU UGEL MEF Y				493.00		987.00		493.00		987.00		493.00		987.00		0.00		0.00						
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				133.00		267.00		133.00		267.00		493.00		987.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00 133.00		1.00 267.00		1.00 133.00		1.00 267.00		1.00 133.00		1.00 267.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				360.00		720.00		360.00		720.00		360.00		720.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00 360.00		1.00 720.00		1.00 360.00		1.00 720.00		1.00 360.00		1.00 720.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0182 - SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTI				1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		0.00		0.00						
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00		200.00		200.00		200.00		1,280.00		1,280.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0183 - SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTI				1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		0.00		0.00						
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00		200.00		200.00		200.00		1,280.00		1,280.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		1.00 200.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		1.00 1,080.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0184 - REUNION DE COORDINACION CON LAS UGEL EN EL PROCESO				875.00		875.00		875.00		875.00		875.00		875.00		0.00		0.00						
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				875.00		875.00		875.00		875.00		875.00		875.00		0.00		0.00						
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO				1.00 875.00		1.00 875.00		1.00 875.00		1.00 875.00		1.00 875.00		1.00 875.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0185 - ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE RACIONALIZACION EN LA				2,118.60		3,261.40		1,077.20		6,462.80		1,077.20		6,462.80		0.00		0.00						
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				228.60		1,371.40		228.60		1,371.40		228.60		1,371.40		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00 228.60		1.00 1,371.40		1.00 228.60		1.00 1,371.40		1.00 228.60		1.00 1,371.40		0.00 0.00		0.00 0.00						
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,890.00		1,890.00		848.60		5,091.40		848.60		5,091.40		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00 1,890.00		1.00 1,890.00		1.00 848.60		1.00 5,091.40		1.00 848.60		1.00 5,091.40		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0186 - EJECUCION DE TALLERES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPAC				4,101.00		4,101.00		4,101.00		4,101.00		4,101.00		4,101.00		0.00		0.00						
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,575.00		1,575.00		1,575.00		1,575.00		4,101.00		4,101.00		0.00		0.00						
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO				1.00 1,575.00		1.00 1,575.00		1.00 1,575.00		1.00 1,575.00		1.00 1,575.00		1.00 1,575.00		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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028			
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																		
<b>Meta: 0017 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>																		
Actividad Operativa: C0186 - EJECUCION DE TALLERES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPAC																		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																		
071100396964 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN				SERVICIO		1.00	2,526.00	1.00	2,526.00	1.00	2,526.00	1.00	2,526.00	1.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0187 - SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UGELS CUMPLIMI																		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	800.00	1.00	1,800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																		
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO		1.00	3,622.50	1.00	3,622.50	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0189 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS Y DOCUMENTOS SUS																		
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																		
767500030167 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB				UNIDAD	200.000000	1.00	370.00	0.00	0.00	1.00	370.00	0.00	0.00	1.00	370.00	0.00	0.00	0.00
7675000491852 B RODILLO SEPARADOR DE PAPEL PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A02ER72900				UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00
7675000580002 B MOUSE OPTICO				UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
443600120040 B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4				UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00
443600230012 B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4				UNIDAD	0.280000	300.00	84.00	0.00	0.00	300.00	84.00	0.00	0.00	300.00	84.00	0.00	0.00	0.00
710300160001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd				UNIDAD	2.832000	12.00	33.98	0.00	0.00	12.00	33.98	0.00	0.00	12.00	33.98	0.00	0.00	0.00
710300160024 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd				UNIDAD	1.309833	10.00	13.10	0.00	0.00	24.00	31.44	0.00	0.00	24.00	31.44	0.00	0.00	0.00
710300160045 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 50 yd				UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00
710600010076 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	4.118000	60.00	247.08	0.00	0.00	60.00	247.08	0.00	0.00	60.00	247.08	0.00	0.00	0.00
710600040043 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				EMP X 25	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				EMP X 50	9.675000	12.00	116.10	0.00	0.00	12.00	116.10	0.00	0.00	12.00	116.10	0.00	0.00	0.00
710600120091 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				UNIDAD	0.500000	56.00	28.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711100010028 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO				UNIDAD	0.743429	29.00	21.56	0.00	0.00	24.00	17.84	0.00	0.00	24.00	17.84	0.00	0.00	0.00
711100030002 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				DOC.	15.720000	34.00	534.48	0.00	0.00	48.00	754.56	0.00	0.00	48.00	754.56	0.00	0.00	0.00
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				UNIDAD	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00
715000150004 B PORTA CLIPS ACRILICO				UNIDAD	3.000000	22.00	66.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				UNIDAD	2.500000	9.00	22.50	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00
715000220025 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ				UNIDAD	1.200000	11.00	13.20	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00
715000250044 B PORTA CD EN ESTUCHE DE PLASTICO INDIVIDUAL				UNIDAD	0.200000	200.00	40.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027			
									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/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>				<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.38</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>		
<b>Meta 0017 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>				<b>117,679.59</b>		<b>80,971.94</b>		<b>153,450.75</b>		<b>108,323.38</b>		<b>153,450.75</b>		<b>108,323.38</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0189 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS Y DOCUMENTOS SUS				20,062.51		2,000.02		23,185.11		2,000.02		23,185.11		2,000.02		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				17,692.53		0.00		20,815.13		0.00		20,815.13		0.00		0.00		0.00		
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	100.00	260.00	0.00	0.00	100.00	260.00	0.00	0.00	100.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600003004C	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	6.278000	3.00	18.83	0.00	0.00	3.00	18.83	0.00	0.00	3.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	60.00	24.00	0.00	0.00	60.00	24.00	0.00	0.00	60.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060467	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160029	B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.356667	12.00	16.28	0.00	0.00	12.00	16.28	0.00	0.00	12.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.426667	18.00	97.68	0.00	0.00	24.00	130.24	0.00	0.00	24.00	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	200.00	2,800.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	25.122188	3.00	75.37	0.00	0.00	3.00	75.37	0.00	0.00	3.00	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050397	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	19.500000	2.00	39.00	0.00	0.00	2.00	39.00	0.00	0.00	2.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050425	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A0	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.832000	20.00	56.64	0.00	0.00	25.00	70.80	0.00	0.00	25.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050045	B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	1.000000	93.00	93.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.720000	4.00	18.88	0.00	0.00	3.00	14.16	0.00	0.00	3.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400040005	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400050995	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 102C C/AN	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051002	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 102MBK NEGRO MATE	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027								
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>1,066,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>
<b>Meta 0017 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>						<b>117,679.59</b>		<b>80,971.94</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>
Actividad Operativa: C0189 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS Y DOCUMENTOS SUS						20,062.51		2,000.02		23,185.11		2,900.02		23,185.11		2,000.02		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,692.53		0.00		20,815.13		0.00		20,815.13		0.00		0.00		0.00
767400051003	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 102BK NEGRO	UNIDAD	600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060635	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	306.410000	5.00	1,532.05	0.00	0.00	5.00	1,532.05	0.00	0.00	5.00	1,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	300.000000	11.00	3,300.00	0.00	0.00	12.00	4,800.00	0.00	0.00	12.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062278	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02610 MAGENTA	UNIDAD	150.000000	11.00	1,650.00	0.00	0.00	11.00	1,650.00	0.00	0.00	11.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	36.000000	12.00	432.00	0.00	0.00	18.00	648.00	0.00	0.00	18.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - CONTRATACION DEL PERSONAL DGI DREA POR LOCACION DE						50,239.50		50,239.50		75,239.48		75,239.52		75,239.48		75,239.52		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						50,239.50		50,239.50		75,239.48		75,239.52		75,239.48		75,239.52		0.00		0.00
070100020026	S	CONSULTORIA SOBRE TEMAS DE GESTION	SERVICIO		1.00	50,239.50	1.00	50,239.50	1.00	75,239.48	1.00	75,239.52	1.00	75,239.48	1.00	75,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - SUPERVISION MONITOREO Y COORDINACIONES A LAS UGELS						5,621.48		5,621.52		7,763.96		7,764.04		7,763.96		7,764.04		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,421.48		1,421.52		1,421.48		1,421.52		1,421.48		1,421.52		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,421.48	1.00	1,421.52	1.00	1,421.48	1.00	1,421.52	1.00	1,421.48	1.00	1,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						4,200.00		4,200.00		6,342.48		6,342.52		6,342.48		6,342.52		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	6,342.48	1.00	6,342.52	1.00	6,342.48	1.00	6,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta 0018 - GESTION PEDAGOGICA</b>						<b>249,103.99</b>		<b>140,339.00</b>		<b>250,878.99</b>		<b>145,739.00</b>		<b>250,878.99</b>		<b>145,739.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0045 - TALLER PRESENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						5,856.00		0.00		5,856.00		0.00		5,856.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,856.00		0.00		2,856.00		0.00		2,856.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,856.00	0.00	0.00	1.00	2,856.00	0.00	0.00	1.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380737	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - TALLER VIRTUAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOI						0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00
071100380737	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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/				
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				1,056,427.46		588,990.06		1,060,619.33		623,435.00		1,060,619.33		623,435.00		24,955.33		19,506.00						
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				979,712.83		588,990.06		983,884.70		623,435.00		983,784.70		623,435.00		24,955.33		19,506.00						
<b>Meta 0018 - GESTION PEDAGOGICA</b>				249,103.99		140,339.00		250,878.99		145,739.00		250,878.99		145,739.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0047 - SUPERVISION MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO				2,360.00		1,590.00		2,360.00		1,590.00		2,360.00		1,590.00		0.00		0.00						
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00		150.00		200.00		150.00		200.00		150.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00 200.00		1.00 150.00		1.00 200.00		1.00 150.00		1.00 200.00		1.00 150.00		0.00		0.00						
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,160.00		1,440.00		2,160.00		1,440.00		2,160.00		1,440.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00 2,160.00		1.00 1,440.00		1.00 2,160.00		1.00 1,440.00		1.00 2,160.00		1.00 1,440.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0048 - IV CONGRESO REGIONAL DE EDUCACION FISICA 2024				0.00		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		0.00						
2.3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00						
940500040025 S ALQUILER DE LOCAL DEPORTIVO SERVICIO				0.00 0.00		1.00 300.00		0.00 0.00		1.00 300.00		0.00 0.00		1.00 300.00		0.00		0.00						
2.3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00						
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO				0.00 0.00		1.00 2,800.00		0.00 0.00		1.00 2,800.00		0.00 0.00		1.00 2,800.00		0.00		0.00						
2.3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00		6,400.00		0.00		6,400.00		0.00		6,400.00		0.00		0.00						
071100380737 S SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION SERVICIO				0.00 0.00		1.00 6,400.00		0.00 0.00		1.00 6,400.00		0.00 0.00		1.00 6,400.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0049 - SUPERVISION MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESPECIALISTAS				1,650.00		2,300.00		1,650.00		2,300.00		1,650.00		2,300.00		0.00		0.00						
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				210.00		140.00		210.00		140.00		210.00		140.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00 210.00		1.00 140.00		1.00 210.00		1.00 140.00		1.00 210.00		1.00 140.00		0.00		0.00						
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,440.00		2,160.00		1,440.00		2,160.00		1,440.00		2,160.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00 1,440.00		1.00 2,160.00		1.00 1,440.00		1.00 2,160.00		1.00 1,440.00		1.00 2,160.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0050 - TALLER PRESENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				2,151.00		0.00		2,151.00		0.00		2,151.00		0.00		0.00		0.00						
2.3 2 7 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00						
071100384492 S SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SERVICIO				1.00 1,000.00		0.00 0.00		1.00 1,000.00		0.00 0.00		1.00 1,000.00		0.00 0.00		0.00		0.00						
2.3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,151.00		0.00		1,151.00		0.00		1,151.00		0.00		0.00		0.00						
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO				1.00 1,151.00		0.00 0.00		1.00 1,151.00		0.00 0.00		1.00 1,151.00		0.00 0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0051 - SUPERVISION Y MONITOREO A IMPLEMENTACION DE LOS JUEGOS				650.00		3,300.00		650.00		3,300.00		650.00		3,300.00		0.00		0.00						
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				50.00		300.00		50.00		300.00		50.00		300.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00 50.00		1.00 300.00		1.00 50.00		1.00 300.00		1.00 50.00		1.00 300.00		0.00		0.00						
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00 600.00		1.00 3,000.00		1.00 600.00		1.00 3,000.00		1.00 600.00		1.00 3,000.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0052 - FORTALECIMIENTO LIDERES ESTUDIANTILES DE LA REGION A				0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00						
2.3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00						
040100010033 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVICIO				0.00 0.00		1.00 6,000.00		0.00 0.00		1.00 6,000.00		0.00 0.00		1.00 6,000.00		0.00		0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total 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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>				1,056,427.46		588,990.06		1,060,619.33		623,435.00		1,060,519.33		623,435.00		24,955.33		19,506.00						
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				979,712.83		588,990.06		983,884.70		623,435.00		983,784.70		623,435.00		24,955.33		19,506.00						
<b>Meta 0018 - GESTION PEDAGOGICA</b>				249,103.99		140,339.00		250,878.99		145,739.00		250,878.99		145,739.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0053 - SUPERVISION MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA				5,070.00		2,880.00		5,070.00		2,880.00		5,070.00		2,880.00		0.00		0.00						
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	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				4,320.00		2,880.00		4,320.00		2,880.00		4,320.00		2,880.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00	4,320.00	1.00	2,880.00	1.00	4,320.00	1.00	2,880.00	1.00	4,320.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0054 - TALLER VIRTUAL DE ACTUALIZACION FORTALECIMIENTO POR				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00						
071100384492 S SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SERVICIO				1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0055 - TALLER VIRTUAL DE REDACCION DEL ARTICULO CIENTIFICO F				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00						
071100384492 S SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SERVICIO				1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0056 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO				7,980.00		7,500.00		6,900.00		7,500.00		6,900.00		7,500.00		0.00		0.00						
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,900.00		7,500.00		6,900.00		7,500.00		6,900.00		7,500.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00	6,900.00	1.00	7,500.00	1.00	6,900.00	1.00	7,500.00	1.00	6,900.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0057 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE MED				0.00		21,063.00		0.00		21,063.00		0.00		21,063.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		7,700.00		0.00		7,700.00		0.00		7,700.00		0.00		0.00						
040100010002 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO				0.00	0.00	1.00	7,700.00	0.00	0.00	1.00	7,700.00	0.00	0.00	1.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00		13,363.00		0.00		13,363.00		0.00		13,363.00		0.00		0.00						
071100383941 S SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACION PEDAGOGICA SERVICIO				0.00	0.00	1.00	13,363.00	0.00	0.00	1.00	13,363.00	0.00	0.00	1.00	13,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0058 - MONITOREO A LAS UGEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION				6,150.00		9,600.00		6,150.00		9,600.00		6,150.00		9,600.00		0.00		0.00						
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				750.00		1,000.00		750.00		1,000.00		750.00		1,000.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00	750.00	1.00	1,000.00	1.00	750.00	1.00	1,000.00	1.00	750.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,400.00		8,600.00		5,400.00		8,600.00		5,400.00		8,600.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00	5,400.00	1.00	8,600.00	1.00	5,400.00	1.00	8,600.00	1.00	5,400.00	1.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0059 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MAESTRO DEL III CICLO CR				0.00		916.00		0.00		916.00		0.00		916.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		588.00		0.00		588.00		0.00		588.00		0.00		0.00						
040100010002 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO				0.00	0.00	1.00	588.00	0.00	0.00	1.00	588.00	0.00	0.00	1.00	588.00	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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>				1,056,427.46		588,990.06		1,060,619.33		623,435.00		1,060,519.33		623,435.00		24,955.33		19,506.00						
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				979,712.83		588,990.06		983,884.70		623,435.00		983,784.70		623,435.00		24,955.33		19,506.00						
<b>Meta 0018 - GESTION PEDAGOGICA</b>				249,103.99		140,339.00		250,878.99		145,739.00		250,878.99		145,739.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0059 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MAESTRO DEL III CICLO CR				0.00		916.00		0.00		916.00		0.00		916.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00		328.00		0.00		328.00		0.00		328.00		0.00		0.00						
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				0.00		328.00		0.00		328.00		0.00		328.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0060 - II CONCURSO REGIONAL DE POESIA DIBUJO Y O PINTURA EL F				0.00		2,960.00		0.00		2,960.00		0.00		2,960.00		0.00		0.00						
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				0.00		2,960.00		0.00		2,960.00		0.00		2,960.00		0.00		0.00						
151200040228 B CABALLETE DE MADERA 90 cm X 90 cm				0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00						
151200040320 B CABALLETE DE MADERA 64 cm X 1.65 m				0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00						
199100100707 B PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) PORTATIL CON PUERTO USB				0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00						
199100100882 B TRIPODE 30 cm				0.00		660.00		0.00		660.00		0.00		660.00		0.00		0.00						
235200050585 B PATINETA TIPO SCOOTER 30 cm X 60 cm				0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0061 - TALLER SOBRE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COM				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00						
071100383941 S SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACIÓN PEDAGOGICA				1.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0062 - TALLER PRESENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TRANSICIO				75.18		3,540.00		75.18		3,540.00		75.18		3,540.00		0.00		0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				75.18		0.00		75.18		0.00		75.18		0.00		0.00		0.00						
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				7.00		49.23		0.00		49.23		0.00		49.23		0.00		0.00						
717200050413 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES				1.00		25.95		0.00		25.95		0.00		25.95		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00						
040100010019 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00						
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0063 - MONITOREO A LAS UGEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI				5,800.00		5,360.00		5,800.00		5,360.00		5,800.00		5,360.00		0.00		0.00						
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		580.00		500.00		580.00		500.00		580.00		0.00		0.00						
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00		580.00		1.00		580.00		1.00		580.00		0.00		0.00						
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,300.00		4,780.00		5,300.00		4,780.00		5,300.00		4,780.00		0.00		0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00		4,780.00		1.00		4,780.00		1.00		4,780.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0064 - I TINKUY O FESTIVAL REGIONAL HARAWIMANTAWAN TAKIYMA				3,425.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00						
890300020012 B MOCHILA DE LONA CON BORDADO				50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total 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/				
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							<b>1,056,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,519.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							<b>979,712.83</b>	<b>588,990.06</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>983,784.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>					
Meta 0018 - GESTION PEDAGOGICA							<b>249,103.99</b>	<b>140,339.00</b>	<b>250,878.99</b>	<b>145,739.00</b>	<b>250,878.99</b>	<b>145,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
Actividad Operativa: C0068 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE ORG							3,749.41	0.00	<b>3,749.41</b>	0.00	<b>3,749.41</b>	0.00	0.00	0.00					
2.3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0069 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA TRANSICION EXITOSA DE							3,625.55	0.00	<b>3,625.55</b>	0.00	<b>3,625.55</b>	0.00	0.00	0.00					
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							85.55	0.00	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00					
710300160054 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 55 yd				UNIDAD	3.658000	13.00	47.55	0.00	0.00	13.00	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005023C B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR				EMP X 500	38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00		
2.3 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							3,240.00	0.00	<b>3,240.00</b>	0.00	<b>3,240.00</b>	0.00	0.00	0.00					
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				SERVICIO	1.00	3,240.00	0.00	0.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00		
2.3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00					
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				SERVICIO	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0070 - MONITOREO A LAS UGEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION							5,910.00	5,940.00	<b>5,910.00</b>	<b>5,940.00</b>	<b>5,910.00</b>	<b>5,940.00</b>	0.00	0.00					
2.3 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00					
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	1.00	1,050.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00		
2.3 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							4,860.00	5,940.00	<b>4,860.00</b>	<b>5,940.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>5,940.00</b>	0.00	0.00					
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	1.00	4,860.00	1.00	5,940.00	1.00	4,860.00	1.00	5,940.00	1.00	4,860.00	1.00	5,940.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0071 - EVALUACION REGIONAL DE APRENDIZAJE LINEA DE BASE ERA							67,887.00	0.00	<b>67,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,887.00</b>	0.00	0.00	0.00					
2.3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							67,887.00	0.00	67,887.00	0.00	67,887.00	0.00	0.00	0.00					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	1.00	67,887.00	0.00	0.00	1.00	67,887.00	0.00	0.00	1.00	67,887.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0072 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS							4,061.49	0.00	<b>4,061.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4,061.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4,061.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							61.49	0.00	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00					
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd				UNIDAD	4.697500	5.00	23.49	0.00	0.00	5.00	23.49	0.00	0.00	5.00	23.49	0.00	0.00		
71720005023C B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR				EMP X 500	38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00		
2.3 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							3,600.00	0.00	<b>3,600.00</b>	0.00	<b>3,600.00</b>	0.00	0.00	0.00					
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		
2.3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total 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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>1,066,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>						
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>						
<b>Meta 0018 - GESTION PEDAGOGICA</b>				<b>249,103.99</b>		<b>140,339.00</b>		<b>250,878.99</b>		<b>145,739.00</b>		<b>250,878.99</b>		<b>145,739.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0073 - PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACION DOCENTES EN SER				0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00						
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00						
870500030047 S SERVICIO DE WEB HOSTING SERVICIO				0.00 0.00		1.00 3,600.00		0.00 0.00		1.00 3,600.00		0.00 0.00		1.00 3,600.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0074 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOG				11,050.00		0.00		11,050.00		0.00		11,050.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00						
091100040013 B JUGO DE FRUTAS X 300 mL UNIDAD 2.000000				240.00 480.00		0.00 0.00		240.00 480.00		0.00 0.00		240.00 480.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
091100040024 B JUGO DE FRUTAS X 500 mL UNIDAD 2.000000				240.00 480.00		0.00 0.00		240.00 480.00		0.00 0.00		240.00 480.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
091100040106 B JUGO DE FRUTAS X 315 mL APROX. UNIDAD 2.000000				300.00 600.00		0.00 0.00		300.00 600.00		0.00 0.00		300.00 600.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
095400100034 B YOGURT X 350 mL APROX. UNIDAD 4.000000				240.00 960.00		0.00 0.00		240.00 960.00		0.00 0.00		240.00 960.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
096800010352 B GALLETA VAINILLA X 34 g APROX. UNIDAD 1.000000				400.00 400.00		0.00 0.00		400.00 400.00		0.00 0.00		400.00 400.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
096800010423 B GALLETA INTEGRAL CON QUINUA X 36 g APROX. UNIDAD 1.000000				320.00 320.00		0.00 0.00		320.00 320.00		0.00 0.00		320.00 320.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
09680001043C B GALLETA SODA X 35 g APROX. UNIDAD 1.000000				240.00 240.00		0.00 0.00		240.00 240.00		0.00 0.00		240.00 240.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
096800010435 B GALLETA SALADA X 35 g APROX. UNIDAD 0.500000				240.00 120.00		0.00 0.00		240.00 120.00		0.00 0.00		240.00 120.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00						
071100384492 S SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SERVICIO				1.00 2,000.00		0.00 0.00		1.00 2,000.00		0.00 0.00		1.00 2,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00						
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO				1.00 4,800.00		0.00 0.00		1.00 4,800.00		0.00 0.00		1.00 4,800.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				650.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00		0.00						
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES SERVICIO				1.00 650.00		0.00 0.00		1.00 650.00		0.00 0.00		1.00 650.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0075 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOG				19,200.00		0.00		19,200.00		0.00		19,200.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				17,640.00		0.00		17,640.00		0.00		17,640.00		0.00		0.00		0.00						
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO				1.00 17,640.00		0.00 0.00		1.00 17,640.00		0.00 0.00		1.00 17,640.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,560.00		0.00		1,560.00		0.00		1,560.00		0.00		0.00		0.00						
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES SERVICIO				1.00 1,560.00		0.00 0.00		1.00 1,560.00		0.00 0.00		1.00 1,560.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
Actividad Operativa: C0076 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTIC				4,920.00		0.00		4,920.00		0.00		4,920.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00						
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO				1.00 4,200.00		0.00 0.00		1.00 4,200.00		0.00 0.00		1.00 4,200.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00						
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES SERVICIO				1.00 720.00		0.00 0.00		1.00 720.00		0.00 0.00		1.00 720.00		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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
Código del ítem	Tipo	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/				
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>					<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>	
<b>Meta 0018 - GESTION PEDAGOGICA</b>					<b>249,103.99</b>		<b>140,339.00</b>		<b>250,878.99</b>		<b>145,739.00</b>		<b>250,878.99</b>		<b>145,739.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0081 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA DIRECCION DE					13,835.88		15,950.00		14,035.88		16,350.00		14,035.88		16,350.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,835.88		7,250.00		7,035.88		7,650.00		7,035.88		7,650.00		0.00		0.00	
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD 1.600000					30.00 48.00		0.00 0.00		30.00 48.00		0.00 0.00		30.00 48.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
767400062063 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO UNIDAD 390.000000					2.00 780.00		0.00 0.00		2.00 780.00		0.00 0.00		2.00 780.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
767400062340 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD 330.000000					6.00 1,980.00		5.00 1,650.00		6.00 1,980.00		5.00 1,650.00		6.00 1,980.00		5.00 1,650.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00		1,900.00		0.00		1,900.00		0.00		1,900.00		0.00		0.00	
600100040054 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES SERVICIO					0.00 0.00		1.00 1,900.00		0.00 0.00		1.00 1,900.00		0.00 0.00		1.00 1,900.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
602000010279 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS SERVICIO					1.00 4,500.00		0.00 0.00		1.00 4,500.00		0.00 0.00		1.00 4,500.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
942500010013 S RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE SERVICIO					1.00 2,500.00		0.00 0.00		1.00 2,500.00		0.00 0.00		1.00 2,500.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		6,800.00		0.00		6,800.00		0.00		6,800.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0.00 0.00		1.00 6,800.00		0.00 0.00		1.00 6,800.00		0.00 0.00		1.00 6,800.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0082 - CONTRATACION DEL PERSONAL DGP DREA POR LOCACION DE					10,400.00		15,600.00		10,400.00		15,600.00		10,400.00		15,600.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,400.00		15,600.00		10,400.00		15,600.00		10,400.00		15,600.00		0.00		0.00	
210100010793 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO					1.00 10,400.00		1.00 15,600.00		1.00 10,400.00		1.00 15,600.00		1.00 10,400.00		1.00 15,600.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0083 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS ENCARGOS APLICACION DE PRL					5,400.00		5,300.00		8,400.00		10,300.00		8,400.00		10,300.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		300.00		400.00		300.00		400.00		300.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00 400.00		1.00 300.00		1.00 400.00		1.00 300.00		1.00 400.00		1.00 300.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,000.00		5,000.00		8,000.00		10,000.00		8,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					1.00 5,000.00		1.00 5,000.00		1.00 8,000.00		1.00 10,000.00		1.00 8,000.00		1.00 10,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0084 - SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO A JEFES I					5,800.00		8,560.00		5,800.00		8,560.00		5,800.00		8,560.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		600.00		800.00		600.00		800.00		600.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00 800.00		1.00 600.00		1.00 800.00		1.00 600.00		1.00 800.00		1.00 600.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,000.00		7,960.00		5,000.00		7,960.00		5,000.00		7,960.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					1.00 5,000.00		1.00 7,960.00		1.00 5,000.00		1.00 7,960.00		1.00 5,000.00		1.00 7,960.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
<b>Meta 0019 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL</b>					<b>35,277.14</b>		<b>20,538.64</b>		<b>35,201.12</b>		<b>20,538.64</b>		<b>35,201.12</b>		<b>20,538.64</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0085 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE NL					4,659.94		0.00		4,460.18		0.00		4,460.18		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,659.94		0.00		2,460.18		0.00		2,460.18		0.00		0.00		0.00	
503300260084 B PABLO DE ALGODÓN Nº 20 X 1 kg UNIDAD 1.000000					7.00 7.00		0.00 0.00		2.00 2.00		0.00 0.00		2.00 2.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	







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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>						<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>
Meta 0019 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL						<b>35,277.14</b>		<b>20,538.64</b>		<b>35,201.12</b>		<b>20,538.64</b>		<b>35,201.12</b>		<b>20,538.64</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0087 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE MESA DE PARTES						1,654.00		0.00		1,668.00		0.00		1,668.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0088 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE SE						799.89		0.00		687.03		0.00		687.03		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						799.89		0.00		687.03		0.00		687.03		0.00		0.00		0.00
710300120077	B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.044400	11.00	33.49	0.00	0.00	12.00	36.53	0.00	0.00	12.00	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	18.00	46.80	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010205	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	19.00	13.30	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090052	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - EJECUCION DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA EL BUE						1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00
2.3.2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00
150500030010	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N</b>							<b>1,056,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,519.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							<b>979,712.83</b>	<b>588,990.06</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>983,784.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>					
<b>Meta 0019 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL</b>							<b>35,277.14</b>	<b>20,538.64</b>	<b>35,201.12</b>	<b>20,538.64</b>	<b>35,201.12</b>	<b>20,538.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
Actividad Operativa: C0090 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA UNIDAD DE CO							<b>195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							<b>195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
710300120239	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0091 - SUPERVISION MONITOREO Y RECOJO DE INFORMACION UNID							<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0093 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DEL DESPACHO DE D							<b>5,965.87</b>	<b>1,000.02</b>	<b>6,217.47</b>	<b>1,000.02</b>	<b>6,217.47</b>	<b>1,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							<b>234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
767500580002	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500600019	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE DE 32 GB	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500840003	B	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	UNIDAD	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							<b>2,731.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,983.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,983.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
710300120239	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	11.00	11.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.044400	20.00	60.89	0.00	0.00	20.00	60.89	0.00	0.00	20.00	60.89	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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
<b>PROGRAMACION: C.M.N</b>								1,058,427.46	588,990.06	1,060,619.33	623,435.00	1,060,519.33	623,435.00	24,955.33	19,506.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								<b>979,712.83</b>	<b>588,990.06</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>983,784.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>				
<b>Meta 0019 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL</b>								<b>35,277.14</b>	<b>20,538.64</b>	<b>35,201.12</b>	<b>20,538.64</b>	<b>35,201.12</b>	<b>20,538.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
Actividad Operativa C0093 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DEL DESPACHO DE D								5,965.87	1,000.02	6,217.47	1,000.02	6,217.47	1,000.02	0.00	0.00				
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								2,731.89	0.00	2,983.49	0.00	2,983.49	0.00	0.00	0.00				
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040048	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	24.00	9.60	0.00	0.00	24.00	9.60	0.00	0.00	24.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	8.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016002C	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.600000	21.00	33.60	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	330.000000	2.00	660.00	0.00	0.00	3.00	990.00	0.00	0.00	3.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								999.98	1,000.02	999.98	1,000.02	999.98	1,000.02	0.00	0.00				
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	
Actividad Operativa C0094 - CAPACITACION A DIRECTORES DE DRE Y UGELS ASI COMO LO								1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	0.00	0.00				
2.3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	0.00	0.00				
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	
Actividad Operativa C0095 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A PE								2,902.46	2,902.54	2,902.46	2,902.54	2,902.46	2,902.54	0.00	0.00				
2.3 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								114.98	115.02	114.98	115.02	114.98	115.02	0.00	0.00				
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	114.98	1.00	115.02	1.00	114.98	1.00	115.02	1.00	114.98	1.00	115.02	0.00	0.00	
2.3 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00				
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	0.00	0.00	
2.3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS								1,617.48	1,617.52	1,617.48	1,617.52	1,617.48	1,617.52	0.00	0.00				
350500020086	S	CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,617.48	1.00	1,617.52	1.00	1,617.48	1.00	1,617.52	1.00	1,617.48	1.00	1,617.52	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,080,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>	
<b>Meta 0019 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL</b>					<b>35,277.14</b>		<b>20,538.64</b>		<b>35,201.12</b>		<b>20,438.64</b>		<b>35,201.12</b>		<b>20,538.64</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0096 - PARTICIPACION EN ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONE					2,163.98		500.02		2,163.98		500.02		2,163.98		500.02		0.00		0.00	
2.3.1.7.1.1 ENSERES					660.00		0.00		660.00		0.00		660.00		0.00		0.00		0.00	
642900120007	B	RETABLO DE MADERA AYACUCHANO	UNIDAD	60.000000	11.00	660.00	0.00	0.00	11.00	660.00	0.00	0.00	11.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					1,004.00		0.00		1,004.00		0.00		1,004.00		0.00		0.00		0.00	
852100030035	B	RECUERDO OBELISCO DE PAMPA DE LA QUINUA DE PIEDRA DE HUAMANGA 35 cm X 50 cm	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
858500010187	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE PANA BORDADO 90 cm X 1.40 m	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
858500010564	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD	104.000000	1.00	104.00	0.00	0.00	1.00	104.00	0.00	0.00	1.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0097 - PARTICIPACION Y APOYO EN LA MEJORA DE LA GESTION GEST					3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		0.00		0.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		0.00		0.00	
070100020026	S	CONSULTORIA SOBRE TEMAS DE GESTION	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0098 - COORDINACION CON EL MINEDU GRA Y UGEL Y MONITOREO Y					6,966.00		6,966.00		6,966.00		6,966.00		6,966.00		6,966.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					756.00		756.00		756.00		756.00		756.00		756.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	756.00	1.00	756.00	1.00	756.00	1.00	756.00	1.00	756.00	1.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,210.00		6,210.00		6,210.00		6,210.00		6,210.00		6,210.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,210.00	1.00	6,210.00	1.00	6,210.00	1.00	6,210.00	1.00	6,210.00	1.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>					<b>291,102.60</b>		<b>116,336.16</b>		<b>291,541.92</b>		<b>118,029.66</b>		<b>291,541.92</b>		<b>118,029.66</b>		<b>161.42</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0003 - RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE HOSTING					0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00	
870500030038	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - PROGRAMACION DE PAGOS DE INTERNET					15,887.48		15,887.52		15,887.48		15,887.52		15,887.48		15,887.52		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					15,887.48		15,887.52		15,887.48		15,887.52		15,887.48		15,887.52		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	15,887.48	1.00	15,887.52	1.00	15,887.48	1.00	15,887.52	1.00	15,887.48	1.00	15,887.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0005 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES					1,349.98		350.02		1,349.98		350.02		1,349.98		350.02		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					259.98		260.02		259.98		260.02		259.98		260.02		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	259.98	1.00	260.02	1.00	259.98	1.00	260.02	1.00	259.98	1.00	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>1,056,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,519.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>						
<b>Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						<b>979,712.83</b>	<b>588,990.06</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>983,784.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>						
<b>Actividad Operativa: C0005 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A EE</b>						<b>291,102.60</b>	<b>116,336.16</b>	<b>291,541.92</b>	<b>118,029.66</b>	<b>291,541.92</b>	<b>118,029.66</b>	<b>161.42</b>	<b>0.00</b>						
2.3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						1,349.98	350.02	1,349.98	350.02	1,349.98	350.02	0.00	0.00						
350500020086 s CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS				SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Actividad Operativa: C0006 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE Y MANTENIMIENTO</b>						<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2.3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603500010054 s MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA				SERVICIO	1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Actividad Operativa: C0007 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA OFICINA DE PE</b>						<b>9,696.14</b>	<b>0.00</b>	<b>8,207.10</b>	<b>0.00</b>	<b>8,207.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						282.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500480044 B TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL				UNIDAD	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500580002 B MOUSE OPTICO				UNIDAD	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,414.14	0.00	7,925.10	0.00	7,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010076 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	4.118000	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040043 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				EMP X 25	9.000000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				UNIDAD	10.000000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000070002 B PORTAMINA 0.5 mm				UNIDAD	3.500000	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600011003C B MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B				UNIDAD	1.500000	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	14.000000	3,360.00	0.00	0.00	240.00	3,360.00	0.00	0.00	240.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050234 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3				EMP X 500	25.122188	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170046 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA				UNIDAD	0.600000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001C B GRAPA 23/10 X 1000				UNIDAD	3.586667	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100014 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50				UNIDAD	4.720000	47.20	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
767400060354 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO				UNIDAD	240.000000	480.00	0.00	0.00	2.00	480.00	0.00	0.00	2.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400061035 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO				UNIDAD	300.000000	1,500.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062073 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO				UNIDAD	301.020000	1,505.10	0.00	0.00	5.00	1,505.10	0.00	0.00	5.00	1,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KÓNICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO				UNIDAD	330.000000	1,980.00	0.00	0.00	6.00	1,980.00	0.00	0.00	6.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Actividad Operativa: C0008 - EJECUCION DEL PROCESOS DE ADQUISICION DE VIVERES</b>						<b>57,522.49</b>	<b>0.00</b>	<b>57,522.49</b>	<b>0.00</b>	<b>57,522.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						57,522.49	0.00	57,522.49	0.00	57,522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110004007C B JUGO DE DURAZNO X 1.5 L				UNIDAD	4.970000	880.00	4,373.60	0.00	0.00	880.00	4,373.60	0.00	0.00	880.00	4,373.60	0.00	0.00	0.00	
09110006002E B NÉCTAR DE FRUTAS X 900 mL				UNIDAD	7.000000	880.00	6,160.00	0.00	0.00	880.00	6,160.00	0.00	0.00	880.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>								<b>1,056,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,519.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								<b>979,712.83</b>	<b>588,990.06</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>983,784.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>				
<b>Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>								<b>291,102.60</b>	<b>116,336.16</b>	<b>291,541.92</b>	<b>118,029.66</b>	<b>291,541.92</b>	<b>118,029.66</b>	<b>161.42</b>	<b>0.00</b>				
Actividad Operativa: C0012 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA OFICINA DE INF								<b>2,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940.20</b>	<b>0.00</b>	<b>58.62</b>	<b>0.00</b>				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								<b>2,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940.20</b>	<b>0.00</b>	<b>58.62</b>	<b>0.00</b>				
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	10.408000	2.00	20.82	0.00	0.00	2.00	20.82	0.00	0.00	2.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.507400	30.00	15.22	0.00	0.00	30.00	15.22	0.00	0.00	30.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006049C	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090052	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600011003C	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005023C	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	25.122188	1.00	25.12	0.00	0.00	1.00	25.12	0.00	0.00	1.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014015C	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.600000	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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/				
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																								
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																								
Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA																								
Actividad Operativa C0014 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA OFICINA DE CC																								
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 0.700000				24.00	18.80	0.00	0.00	24.00	18.80	0.00	0.00	24.00	18.80	0.00	0.00	24.00	18.80	0.00	0.00	24.00	18.80			
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 3.500000				36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00			
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.700000				50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00			
716000030038 B FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm UNIDAD 10.000000				2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00			
716000040045 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR UNIDAD 0.400000				24.00	9.60	0.00	0.00	24.00	9.60	0.00	0.00	24.00	9.60	0.00	0.00	24.00	9.60	0.00	0.00	24.00	9.60			
716000060403 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES UNIDAD 4.543000				2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09			
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD 2.000000				6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00			
716000160021 B TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL UNIDAD 2.500000				3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50			
716000180014 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO UNIDAD 14.000000				6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00			
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD 5.000000				3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD 14.000000				20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00			
71720014015C B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS UNIDAD 19.000000				4.00	76.00	0.00	0.00	4.00	76.00	0.00	0.00	4.00	76.00	0.00	0.00	4.00	76.00	0.00	0.00	4.00	76.00			
718500080127 B GRAPA 26/10 X 5000 UNIDAD 8.000000				12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00			
76740006266C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO UNIDAD 550.000000				2.00	1,100.00	0.00	0.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	2.00	1,100.00			
767400062894 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05A CE505D NEGRO UNIDAD 376.540000				2.00	753.08	0.00	0.00	2.00	753.08	0.00	0.00	2.00	753.08	0.00	0.00	2.00	753.08	0.00	0.00	2.00	753.08			
Actividad Operativa: C0015 - ELABORACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIER																								
2.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																								
210100010732 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO				1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00			
Actividad Operativa: C0016 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES																								
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																								
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO				1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00			
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																								
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	780.00			
2.3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																								
350500020086 S CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS SERVICIO				1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>1,066,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>	
<b>Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>					<b>291,102.60</b>		<b>116,336.16</b>		<b>291,541.92</b>		<b>118,029.66</b>		<b>291,541.92</b>		<b>118,029.66</b>		<b>161.42</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0019 - SUPERVISION Y SANEAMIENTO CONTABLE DE INSTITUTOS SU					3,675.00		3,675.00		3,675.00		3,675.00		3,675.00		3,675.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					675.00		675.00		675.00		675.00		675.00		675.00		0.00		0.00	
901000060016 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS					1.00	675.00	1.00	675.00	1.00	675.00	1.00	675.00	1.00	675.00	1.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE Y MANTENIMIENTO					1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00	
60200001028C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS					1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA OFICINA DE TE					9,902.71		0.00		10,087.03		0.00		10,087.03		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,902.71		0.00		8,087.03		0.00		8,087.03		0.00		0.00		0.00	
503300250057 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd					UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120207 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES NEON					UNIDAD	8.755600	5.00	43.78	0.00	0.00	5.00	43.78	0.00	0.00	5.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120235 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS					UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016007C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd					UNIDAD	5.947143	5.00	29.74	0.00	0.00	5.00	29.74	0.00	0.00	5.00	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010095 B ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					UNIDAD	4.130000	50.00	206.50	0.00	0.00	50.00	206.50	0.00	0.00	50.00	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 24	5.310000	4.00	21.24	0.00	0.00	4.00	21.24	0.00	0.00	4.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050143 B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE					UNIDAD	2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m					UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100253 B SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA					EMP X 50	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010006 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE					EMP X 50	15.340000	2.00	30.68	0.00	0.00	2.00	30.68	0.00	0.00	2.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010028 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO					UNIDAD	0.743429	100.00	74.34	0.00	0.00	100.00	74.34	0.00	0.00	100.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007C B ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)					UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110074 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (140 HOJAS)					UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	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/		
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>																				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>
<b>Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>
Actividad Operativa: C0026 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES						<b>291,102.60</b>		<b>116,336.16</b>		<b>291,541.92</b>		<b>118,029.66</b>		<b>291,541.92</b>		<b>118,029.66</b>		<b>161.42</b>		<b>0.00</b>
2.3.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,295.00		0.00		3,295.00		0.00		3,295.00		0.00		0.00		0.00
90100010011S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	520.00		0.00		1.00	520.00		0.00		1.00	520.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						2,595.00		0.00		2,595.00		0.00		2,595.00		0.00		0.00		0.00
350500030005S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	2,595.00		0.00		1.00	2,595.00		0.00		1.00	2,595.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0027 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE DEL LOCAL INSTITU						<b>27,379.30</b>		<b>16,300.50</b>		<b>27,379.30</b>		<b>16,300.50</b>		<b>27,379.30</b>		<b>16,300.50</b>		<b>38.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.1.2.1.3 CALZADO						240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00
890200030031B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	80.000000	3.00	240.00		0.00		3.00	240.00		0.00		3.00	240.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						<b>8,690.00</b>		<b>0.00</b>		<b>8,690.00</b>		<b>0.00</b>		<b>8,690.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
133000120056B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	18.000000	32.00	576.00		0.00		32.00	576.00		0.00		32.00	576.00		0.00		0.00
133000140205B		AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	36.00	234.00		0.00		36.00	234.00		0.00		36.00	234.00		0.00		0.00
133000160124B		DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	50.000000	23.00	1,150.00		0.00		23.00	1,150.00		0.00		23.00	1,150.00		0.00		0.00
135000050057B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	18.000000	25.00	450.00		0.00		25.00	450.00		0.00		25.00	450.00		0.00		0.00
135000140030B		REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00		0.00		30.00	300.00		0.00		30.00	300.00		0.00		0.00
135000360016B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	15.000000	36.00	540.00		0.00		36.00	540.00		0.00		36.00	540.00		0.00		0.00
139200100123B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	25.000000	38.00	950.00		0.00		38.00	950.00		0.00		38.00	950.00		0.00		0.00
139200120103B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 250 m	UNIDAD	15.000000	144.00	2,160.00		0.00		144.00	2,160.00		0.00		144.00	2,160.00		0.00		0.00
139200160328B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	17.000000	90.00	1,530.00		0.00		90.00	1,530.00		0.00		90.00	1,530.00		0.00		0.00
895700080034B		TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO TALLA M	METRO	8.000000	100.00	800.00		0.00		100.00	800.00		0.00		100.00	800.00		0.00		0.00
2.3.1.5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						<b>1,768.80</b>		<b>0.00</b>		<b>1,768.80</b>		<b>0.00</b>		<b>1,768.80</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
261000011814B		SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 101020060	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00		0.00		3.00	150.00		0.00		3.00	150.00		0.00		0.00
285000060186B		INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	6.200000	8.00	37.20		0.00		8.00	37.20		0.00		8.00	37.20		0.00		0.00
285000100079B		TOMACORRIENTE DOBLE	UNIDAD	7.800000	7.00	54.60		0.00		7.00	54.60		0.00		7.00	54.60		0.00		0.00
285000100203B		EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 25 m	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00		0.00		2.00	60.00		0.00		2.00	60.00		0.00		0.00
285400120484B		LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR 40 W	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00		0.00		3.00	210.00		0.00		3.00	210.00		0.00		0.00
285400120506B		LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR 32 W	UNIDAD	55.000000	3.00	165.00		0.00		3.00	165.00		0.00		3.00	165.00		0.00		0.00
285400320054B		PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 48 W	UNIDAD	130.000000	3.00	390.00		0.00		3.00	390.00		0.00		3.00	390.00		0.00		0.00
285400380019B		LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00		0.00		12.00	216.00		0.00		12.00	216.00		0.00		0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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/				
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>								<b>1,056,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>									
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								<b>979,712.83</b>	<b>588,990.06</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>983,884.70</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>									
<b>Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>								<b>291,102.60</b>	<b>116,336.16</b>	<b>291,541.92</b>	<b>118,029.66</b>	<b>291,541.92</b>	<b>118,029.66</b>	<b>161.42</b>	<b>0.00</b>									
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION DEL PROCESOS DE ADQUISICION DE COMBUSTIBI								61,559.48	10,600.02	61,559.48	10,600.02	61,559.48	10,600.02	0.00	0.00									
2.3.2.1.1.2 PARA VEHICULOS								8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00									
940800130089 B LLANTA 265/70R16				UNIDAD	600.000000		14.00	8,400.00	0.00	0.00	14.00	8,400.00	0.00	0.00	14.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS								9,999.98	10,000.02	9,999.98	10,000.02	9,999.98	10,000.02	0.00	0.00									
607500070228 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA				SERVICIO			1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
850500050009 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)				SERVICIO			0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380326 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS				SERVICIO			1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0029 - PROGRAMACION DE PAGOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA								2,050.98	2,051.02	2,050.98	2,051.02	2,050.98	2,051.02	0.00	0.00									
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								550.98	551.02	550.98	551.02	550.98	551.02	0.00	0.00									
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				SERVICIO			1.00	550.98	1.00	551.02	1.00	550.98	1.00	551.02	1.00	550.98	1.00	551.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA								1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00									
900100010004 S SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL				SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0030 - PROGRAMACION DE PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SE								26,002.00	25,998.00	26,002.00	25,998.00	26,002.00	25,998.00	0.00	0.00									
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								26,002.00	25,998.00	26,002.00	25,998.00	26,002.00	25,998.00	0.00	0.00									
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				SERVICIO			1.00	26,002.00	1.00	25,998.00	1.00	26,002.00	1.00	25,998.00	1.00	26,002.00	1.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0031 - PROGRAMACION DE PAGOS DE AGUA Y DESAGUE SEDE REGI								5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	0.00	0.00									
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	0.00	0.00									
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				SERVICIO			1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0032 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE Y MANTENIMIENTO								2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603500010054 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA				SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0033 - EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A TRAVES DE CA								2,789.44	2,399.00	2,789.44	2,399.00	2,789.44	2,399.00	0.00	0.00									
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								365.44	389.00	365.44	389.00	365.44	389.00	0.00	0.00									
090600030460 B CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g				UNIDAD	22.500000		2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				KLG	2.500000		3.00	7.50	6.00	15.00	3.00	7.50	6.00	15.00	3.00	7.50	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100070041 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	38.000000		3.00	114.00	3.00	114.00	3.00	114.00	3.00	114.00	3.00	114.00	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093100030111 B CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 600 g APROX.				UNIDAD	12.000000		10.00	120.00	20.00	240.00	10.00	120.00	20.00	240.00	10.00	120.00	20.00	240.00	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 : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>					<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>		
<b>Meta 0026 - CONTROL Y AUDITORIA</b>					<b>16,394.72</b>		<b>2,112.00</b>		<b>16,394.72</b>		<b>2,112.00</b>		<b>16,294.72</b>		<b>2,112.00</b>		<b>6,279.91</b>		<b>1,020.00</b>		
Actividad Operativa: C0156 - ELABORACION DE CARPETAS DE SERVICIOS					729.21		0.00		729.21		0.00		729.21		0.00		332.21		0.00		
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		
541100014992 B LIBRO EL NUEVO PROCESO PENAL UNIDAD 90.000000 1.00					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					397.00		0.00		397.00		0.00		397.00		0.00		0.00		0.00		
60200001028C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS SERVICIO 1.00					397.00		0.00		397.00		0.00		397.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0157 - SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA:					1,896.89		364.00		1,896.89		364.00		1,896.89		364.00		1,360.89		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,334.89		0.00		1,334.89		0.00		1,334.89		0.00		1,334.89		0.00		
443600290014 B TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in UNIDAD 2.000000 100.00					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		
716000010209 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 0.700000 25.00					17.50		0.00		17.50		0.00		17.50		0.00		17.50		0.00		
71850008001C B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.586667 2.00					7.17		0.00		7.17		0.00		7.17		0.00		7.17		0.00		
718500080012 B GRAPA 23/13 X 1000 UNIDAD 5.000000 2.00					10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		
718500080014 B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 8.000000 2.00					16.00		0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		
718500080017 B GRAPA 23/20 X 1000 UNIDAD 8.000000 20.00					160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		
718500080019 B GRAPA 23/24 X 1000 UNIDAD 8.000000 2.00					16.00		0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		
767400061403 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO UNIDAD 300.000000 1.00					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		
76740006203C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO UNIDAD 278.220000 1.00					278.22		0.00		278.22		0.00		278.22		0.00		278.22		0.00		
76740006234C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD 330.000000 1.00					330.00		0.00		330.00		0.00		330.00		0.00		330.00		0.00		
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					170.00		0.00		170.00		0.00		170.00		0.00		26.00		0.00		
731500010802 B PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO UNIDAD 36.000000 4.00					144.00		0.00		144.00		0.00		144.00		0.00		144.00		0.00		
737100010003 B RODILLO PARA PINTAR DE 12 in UNIDAD 13.000000 2.00					26.00		0.00		26.00		0.00		26.00		0.00		26.00		0.00		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00		364.00		0.00		364.00		0.00		364.00		0.00		0.00		
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO 0.00					0.00		364.00		0.00		364.00		0.00		364.00		0.00		0.00		
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					392.00		0.00		392.00		0.00		392.00		0.00		0.00		0.00		
60200001028C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS SERVICIO 1.00					392.00		0.00		392.00		0.00		392.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0158 - VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTAC					543.69		364.00		543.69		364.00		543.69		364.00		183.69		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					183.69		0.00		183.69		0.00		183.69		0.00		183.69		0.00		
710300130095 B BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 45 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 UNIDAD 4.500000 12.00					54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00		
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 9.675000 2.00					19.35		0.00		19.35		0.00		19.35		0.00		19.35		0.00		
710600100236 B SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO EMP X 50 9.000000 1.00					9.00		0.00		9.00		0.00		9.00		0.00		9.00		0.00		
711100010002 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE EMP X 50 15.340000 1.00					15.34		0.00		15.34		0.00		15.34		0.00		15.34		0.00		





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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>						<b>1,056,427.46</b>		<b>588,990.06</b>		<b>1,060,619.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>1,060,519.33</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>979,712.83</b>		<b>588,990.06</b>		<b>983,884.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>983,784.70</b>		<b>623,435.00</b>		<b>24,955.33</b>		<b>19,506.00</b>				
<b>Meta 0026 - CONTROL Y AUDITORIA</b>						<b>16,394.72</b>		<b>2,112.00</b>		<b>16,394.72</b>		<b>2,112.00</b>		<b>16,294.72</b>		<b>2,112.00</b>		<b>6,279.91</b>		<b>1,020.00</b>				
Actividad Operativa: C0160 - IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFOF						1,774.00		0.00		1,774.00		0.00		1,774.00		0.00		1,050.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00				
443600290016B TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in UNIDAD 2.500000				100.00		250.00		0.00		100.00		250.00		0.00		100.00		250.00		0.00				
711100020047B CINTA CORRECTORA UNIDAD 5.000000				20.00		100.00		0.00		20.00		100.00		0.00		20.00		100.00		0.00				
717200050227B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 14.000000				50.00		700.00		0.00		50.00		700.00		0.00		50.00		700.00		0.00				
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						364.00		0.00		364.00		0.00		364.00		0.00		0.00		0.00				
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00		364.00		0.00		1.00		364.00		0.00		1.00		364.00		0.00				
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00				
60200001028C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS SERVICIO				1.00		360.00		0.00		1.00		360.00		0.00		1.00		360.00		0.00				
Actividad Operativa: C0161 - RECEPCION EVALUACION Y ATENCION DE DENUNCIAS						717.00		180.00		717.00		180.00		717.00		180.00		353.00		180.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						353.00		0.00		353.00		0.00		353.00		0.00		353.00		0.00				
44360012004C B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 UNIDAD 0.500000				100.00		50.00		0.00		100.00		50.00		0.00		100.00		50.00		0.00				
443600230024B TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 UNIDAD 0.350000				100.00		35.00		0.00		100.00		35.00		0.00		100.00		35.00		0.00				
443600290016B TORNILLO CHICAGO DE 2 in UNIDAD 2.500000				100.00		250.00		0.00		100.00		250.00		0.00		100.00		250.00		0.00				
711100030005B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.500000				12.00		18.00		0.00		12.00		18.00		0.00		12.00		18.00		0.00				
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		180.00				
285400380019B LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W UNIDAD 18.000000				0.00		0.00		10.00		180.00		0.00		180.00		0.00		10.00		180.00				
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						364.00		0.00		364.00		0.00		364.00		0.00		0.00		0.00				
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00		364.00		0.00		1.00		364.00		0.00		1.00		364.00		0.00				
Actividad Operativa: C0162 - EJECUCION DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO						3,064.00		0.00		3,064.00		0.00		3,064.00		0.00		1,795.00		0.00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						375.00		0.00		375.00		0.00		375.00		0.00		375.00		0.00				
89960015002C B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD 187.500000				2.00		375.00		0.00		2.00		375.00		0.00		2.00		375.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,420.00		0.00		1,420.00		0.00		1,420.00		0.00		1,420.00		0.00				
717200050242B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 16.000000				10.00		160.00		0.00		10.00		160.00		0.00		10.00		160.00		0.00				
767400061403B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO UNIDAD 300.000000				2.00		600.00		0.00		2.00		600.00		0.00		2.00		600.00		0.00				
76740006234C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD 330.000000				2.00		660.00		0.00		2.00		660.00		0.00		2.00		660.00		0.00				
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						904.00		0.00		904.00		0.00		904.00		0.00		0.00		0.00				
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00		904.00		0.00		1.00		904.00		0.00		1.00		904.00		0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025				2026				2027				2028			
							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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N</b>							<b>1,056,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,519.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							76,714.63	0.00	76,734.63	0.00	76,734.63	0.00	0.00	0.00								
Meta 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA							76,714.63	0.00	76,734.63	0.00	76,734.63	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0008 - EJECUCION DEL PROCESOS DE ADQUISICION DE VIVERES							76,434.63	0.00	76,434.63	0.00	76,434.63	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							76,434.63	0.00	76,434.63	0.00	76,434.63	0.00	0.00	0.00								
091400060197 B ATUN EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL X 140 g UNIDAD 5.200000							2,640.00	13,728.00	0.00	0.00	2,640.00	13,728.00	0.00	0.00	2,640.00	13,728.00	0.00	0.00				
093100120034 B SURTIDO DE PIQUEOS SALADOS X 150 g UNIDAD 11.000000							1,760.00	19,360.00	0.00	0.00	1,760.00	19,360.00	0.00	0.00	1,760.00	19,360.00	0.00	0.00				
095400050036 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX. UNIDAD 1.940000							4,224.00	8,194.56	0.00	0.00	4,224.00	8,194.56	0.00	0.00	4,224.00	8,194.56	0.00	0.00				
095400070033 B MANTEQUILLA X 390 g UNIDAD 16.470000							88.00	1,449.36	0.00	0.00	88.00	1,449.36	0.00	0.00	88.00	1,449.36	0.00	0.00				
097900050061 B FORMULA NUTRICIONAL CON PROTEINAS X 400 g UNIDAD 16.970000							23.00	390.31	0.00	0.00	23.00	390.31	0.00	0.00	23.00	390.31	0.00	0.00				
097900090095 B CEREAL EN BARRA X 20 g APROX. UNIDAD 5.770000							880.00	5,077.60	0.00	0.00	880.00	5,077.60	0.00	0.00	880.00	5,077.60	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0035 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA DIRECCION DE							280.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							280.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 14.000000							20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL GENERAL S/</b>							<b>1,056,427.46</b>	<b>588,990.06</b>	<b>1,060,619.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>1,060,519.33</b>	<b>623,435.00</b>	<b>24,955.33</b>	<b>19,506.00</b>								

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:

  
**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE BASTIDIMIENTO, ALMACÉN Y CONTROL PATRIOTICAL**  
*Lic. Adm. Wilder Vargas Flores*  
**RESPONSABLE DE ÁREA**

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

  
**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN**  
*Dr. Oster W. Paredes Fernández*  
**DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN**

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