

**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																
				2024				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>PROGRAMACION C.M.N.</b>					858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
Meta: 0003 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					76,430.91		57,413.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2022 - 0068-5005580-0073801-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					76,430.91		57,413.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,600.91		2,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	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	
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	8.000000	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004000 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	702.00	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	5.310000	13.00	69.03	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	
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.675000	13.00	125.78	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	
71110003000: B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	13.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	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	
71600006038 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	13.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	80.00	1,040.00	40.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	3.500000	15.00	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	0.00	
76740006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	400.000000	12.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	28.000000	0.00	0.00	40.00	1,120.00	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 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,280.00		1,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	5,280.00	1.00	1,380.00	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					27,000.00		32,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	32,940.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,250.00		1,053.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001018 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	2,250.00	1.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					35,300.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038115: S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE HOSTING PARA SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038487 S		SERVICIO DE EVALUADOR Y GUIA PEDAGOGICO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043221 S		SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PSICOSOCIAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15010007000 S		SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003004 S		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
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>						858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>Meta: 0003 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA</b>						76,430.91		57,413.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2022 - 0068-5005580-0073801-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						76,430.91		57,413.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						35,300.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003159 S		SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A PLATAFORMA VIRTUAL VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO		1.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Meta: 0004 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RI</b>						4,608.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2023 - 0068-5005581-0073901-DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNIC						4,608.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,608.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,608.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Meta: 0005 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>						47,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1584 - 0068-5005585-0074002-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF						47,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						11,925.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80160013000 B		LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PVC 20 cm X 30 cm ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO	UNIDAD	7.950000	1,500.00	11,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
64290012014 B		BOTIQUIN DE MADERA 10 cm X 30 cm X 40 cm	UNIDAD	100.000000	80.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						27,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11100001003 S		SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN	SERVICIO		1.00	27,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Meta: 0027 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>						111,780.82		80,480.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0075 - ACTUALIZACION FORMULACION Y EVALUACION DE LOS PROYI						4,016.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,393.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,393.00		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						2,623.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,623.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0076 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES						379.96		380.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						99.98		100.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	99.98		1.00	100.02	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						279.98		280.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	279.98		1.00	280.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0079 - SUPERVISION REALIZADA A LAS UGELS EN TEMAS PRESUPUE						3,103.00		480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						480.00		480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	480.00		1.00	480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027				
									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>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>		
Meta: 0027 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				111,780.82	80,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0079 - SUPERVISION REALIZADA A LAS UGELS EN TEMAS PRESUPUE				3,103.00	480.00	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				2,623.00	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		
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0080 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES				2,299.98	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00	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		
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	200.00	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				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				499.98	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35050002008	S	CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0157 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS Y DOCUMENTOS SUS				9,922.40	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				372.00	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		
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,050.42	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		
31750010058	B	SELLOS DE ACCIONES	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44360023001	B	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.280000	300.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.714167	24.00	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.714000	24.00	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.118000	60.00	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.800000	8.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				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>PROGRAMACION C.M.N.</b>				658,427.71	317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		
<b>Meta. 0027 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>				<b>111,780.82</b>	<b>80,480.60</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0157 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS Y DOCUMENTOS SUS				<b>9,922.40</b>	<b>500.02</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</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>9,050.42</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023005	B	TIJERA DE METAL DE 14 in	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500025004	B	PORTA CD EN ESTUCHE DE PLASTICO INDIVIDUAL	UNIDAD	0.200000	150.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	150.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	60.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600003004	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	6.278000	3.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	36.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.700000	24.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.543000	2.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	9.782000	2.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006055	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.555000	2.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.426667	18.00	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	25.122188	3.00	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	
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	MILLAR	15.990000	2.00	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005042	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A0	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	4.306667	2.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	19.000000	4.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>Meta: 0027 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION</b>				111,780.82		80,480.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0157 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS Y DOCUMENTOS SUS				9,922.40		500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,050.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850005004 B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	1.000000	60.00	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	0.00	
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.720000	10.00	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	
76740004000 B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.500000	150.00	225.00	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	
76740005099 B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 102C CIAN	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005100 B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 102MBK NEGRO MATE	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005100 B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 102BK NEGRO	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006063 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	306.410000	3.00	919.23	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	
76740006103 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	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	
76740006234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	450.000000	2.00	900.00	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	
76750059001 B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	36.000000	24.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				499.98		500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50200003000 S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa C0160 - SUPERVISION MONITOREO Y COORDINACIONES A LAS UGELS				4,017.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,394.00	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				2,623.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0178 - CONTRATACION DEL PERSONAL DGI DREA POR LOCACION DE				75,239.48		75,239.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				75,239.48		75,239.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002002 S	CONSULTORIA SOBRE TEMAS DE GESTION	SERVICIO	1.00	75,239.48	1.00	75,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0180 - SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UGEL EN CUMPLIM				4,017.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,394.00	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				2,623.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				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>PROGRAMACION C.M.N.</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
Meta: 0027 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				111,780.82	80,480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0181 - EJECUCION DE TALLERES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPAC				2,526.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,526.00	2,526.00	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
07110038696	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	1.00	2,526.00	1.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0182 - ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE RACIONALIZACION EN LA				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0183 - REUNION DE COORDINACION CON LAS UGEL EN EL PROCESO				275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0184 - SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTI				823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	200.00	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				623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0186 - REUNION DE COORDINACION CON EL MINEDU UGEL MEF Y OT				394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0187 - EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACION A LAS				675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				675.00	675.00	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
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	675.00	1.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0188 - CAPACITACION A ESTADISTICOS DE LAS UGEL EN SIAGIE ESTA				180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038731	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE MATERIAL INFORMATIVO Y COMUNICACIÓN VISUAL DE MANUAL DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0189 - CAPACITACION COORDINACION EN TEMAS ESTADISTICOS SIR				1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**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															
				2024				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>PROGRAMACION C.M.N.</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>
Meta: 0027 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				111,780.82	80,480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0189 - CAPACITACION COORDINACION EN TEMAS ESTADISTICOS SIR				1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0190 - SUPERVISION A LAS UGEL EN TEMAS DE ESTADISTICA SIAGIE				1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0029 - GESTION PEDAGOGICA				139,744.85	94,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - SUPERVISION MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO				1,974.98	1,975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				174.98	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	174.98	1.00	175.02	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				1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0009 - V CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÃ N FISICA 2024				8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0010 - SUPERVISION MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESPECIALI:				1,974.98	1,975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				174.98	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	174.98	1.00	175.02	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				1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0012 - SUPERVISION Y MONITOREO A IMPLEMENTACION DE LOS JUE:				1,974.98	1,975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				174.98	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	174.98	1.00	175.02	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				1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 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															
				2024				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>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
Meta: 0029 - GESTION PEDAGOGICA				139,744.85	94,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0014 - FORTALECIMIENTO LIDERES ESTUDIANTILES DE LA REGION A				0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0015 - SUPERVISION MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA				3,975.00	3,975.00	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 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				375.00	375.00	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
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	375.00	1.00	375.00	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				3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0018 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO				7,740.00	7,740.00	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 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	540.00	1.00	540.00	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				7,200.00	7,200.00	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0027 - MONITOREO A LAS UGEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION				6,874.98	2,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				874.98	875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	874.98	1.00	875.02	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				6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0033 - TALLER PRESENCIAL DE FORTALECIMIENTO PARA FAVORECER				1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0034 - MONITOREO A LAS UGEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION				5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	540.00	1.00	540.00	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				5,040.00	5,040.00	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,040.00	1.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024				2025				2026				2027			
								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>					858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00				
Meta 0029 - GESTION PEDAGOGICA					139,744.85		94,884.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0037 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE ORG					1,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
10010001000 S FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION					1.00 820.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					1.00 1,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00 100.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
Actividad Operativa C0038 - TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA FAVORECER LA TRANSIC					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00 300.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
Actividad Operativa: C0060 - MONITOREO A LAS UGEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI					5,922.00		5,928.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					522.00		528.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00 522.00		1.00 528.00		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					5,400.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00 5,400.00		1.00 5,400.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
Actividad Operativa: C0061 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS CURRI					9,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					1.00 8,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO					1.00 1,560.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
Actividad Operativa: C0065 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DIGITA					3,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
17010003034 S SERVICIO DE ADECUACION DE PLATAFORMA VIRTUAL					1.00 3,900.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
Actividad Operativa: C0067 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA DIRECCION DE					6,044.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,936.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
44360004025 B ANILLO DE PLASTICO DE 5/16 in (8 mm)					1.00 9.00		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				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					100.00 1,300.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
71720005023 B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR					5.00 190.00		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				
71730005000 B CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4					200.00 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		0.00 0.00				
73700001001 B COLA SINTETICA X 250 mL					10.00 27.97		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				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>PROGRAMACION C.M.N.</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
Meta: 0029 - GESTION PEDAGOGICA				139,744.85	94,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA DIRECCION DE				6,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	450.000000	3.00	1,350.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0069 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS ENCARGOS APLICACION DE PRL				9,349.98	9,350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				349.98	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	349.98	1.00	350.02	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				9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0070 - SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO A JEFES I				7,179.98	7,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				699.98	700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	699.98	1.00	700.02	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				6,480.00	6,480.00	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,480.00	1.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0202 - CONTRATACION DEL PERSONAL DGP DREA POR LOCACION DE				12,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				12,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038398	S	SERVICIO DE GESTION Y MONITOREO DE REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0203 - SISTEMATIZACION VALIDACION Y PUBLICACION DEL PROYECT				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038283	S	SERVICIO DE REVISION Y EDICION DE DOCUMENTO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0204 - IV CONCURSO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS PEDAGOGI				6,060.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030002001	B	MOCHILA DE LONA CON BORDADO	UNIDAD	60.000000	39.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012020	B	NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 500 HOJAS	UNIDAD	12.000000	80.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	80.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				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>PROGRAMACION C.M.N</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
Meta: 0029 - GESTION PEDAGOGICA				138,744.85	94,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0204 - IV CONCURSO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS PEDAGOGIC				6,060.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD	36.000000	20.00	720.00	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
DE 32 GB																			
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038716 S		SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTIC				2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0206 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOG				6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002004 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1,000,000	200.00	200.00	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
09680001043 B		GALLETA SALADA X 35 g APROX.	UNIDAD	0,500,000	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10010001000 S		FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - PROYECTO CONFORMACION DEL EQUIPO IMPULSOR DE LA GI				0.00	1,200.00	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 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00	320.00	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
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	320.00	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				0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00	340.00	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
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027		
								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>					858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>
Meta: 0029 - GESTION PEDAGOGICA					139,744.85	94,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0209 - CURSO FORMATIVO CONOCIMIENTO DEL NIÑO Y ENFOQUE DE					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0210 - MONITOREO A LAS UGEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI					1,980.00	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 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	180.00	1.00	180.00	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					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0211 - I TINKU O FESTIVAL REGIONAL HARAWIMANTAWAN					425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0212 - TALLER SOBRE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COM					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 7 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001009 S SERVICIO DE PONENCIA SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001044 S SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0213 - II CONCURSO REGIONAL DE POESIA DIBUJO Y PINTURA EL RE					2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15120004022 B CABALLETE DE MADERA 90 cm X 90 cm UNIDAD					3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19910010088 B TRIPODE 30 cm UNIDAD					3.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19910010089 B PARLANTE BLUETOOTH (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD					3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 W																
Actividad Operativa: C0214 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MAESTRO DEL III CICLO CF					488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 3 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO					1.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

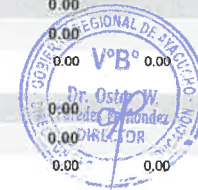


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027		
								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>						858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
<b>Meta: 0029 - GESTION PEDAGOGICA</b>						139,744.85	94,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0215 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE MEC						0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038449	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0216 - TALLER VIRTUAL DE REDACCION DEL ARTICULO CIENTIFICO P						6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038449	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0218 - TALLER PRESENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10010001000	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0219 - TALLER VIRTUAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOI						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038449	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0220 - TALLER PRESENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038449	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL</b>						37,494.79	12,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - EJECUCION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA EL						2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0146 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DEL DESPACHO DE D						5,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	48.000000	6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				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>PROGRAMACION C.M.N</b>						858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL						37,494.79		12,257.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DEL DESPACHO DE D						5,552.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						648.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,504.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.044400	36.00	109.68	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	60.00	156.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	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
71600003004	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	6.278000	3.00	18.83	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
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	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
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	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
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	19.000000	4.00	76.00	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
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	450.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0147 - CAPACITACION A DIRECTORES DE DRE Y UGELS ASI COMO LO						1,998.00		2,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,998.00		2,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0148 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A PE						5,689.00		116.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						114.00		116.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	114.00	1.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>				
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL				37,494.79	12,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0148 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A PE				5,689.00	116.00	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				2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0149 - PARTICIPACION EN ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONE				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.7.1.1 ENSERES				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
64290012000	B	RETABLO DE MADERA AYACUCHANO	UNIDAD	60.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
85210003003	B	RECUERDO OBELISCO DE PAMPA DE LA QUINUA DE PIEDRA DE HUAMANGA 35 cm X 50 cm	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0150 - PARTICIPACION Y APOYO EN LA MEJORA DE LA GESTION GEST				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010004013	S	CONSULTORIA EN ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0151 - SUPERVISION MONITOREO Y RECOJO DE INFORMACION UNID				1,170.98	1,171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	120.00	1.00	120.00	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				1,050.98	1,051.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,050.98	1.00	1,051.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa C0152 - COORDINACION CON EL MINEDU GRA Y UGEL Y MONITOREO Y				6,960.00	6,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				762.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	762.00	1.00	768.00	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				6,198.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	6,198.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0222 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE MESA DE PARTES				980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	240.000000	3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027			
								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>					858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>			
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					37,494.79	12,267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0223 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE AC					1,389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012023	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.426667	6.00	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE280A NEGRO	UNIDAD	320.000000	2.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0224 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE NL					2,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026008	B	PABLO DE ALGODÓN Nº 20 X 1 kg	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		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/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00					
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL				37,494.79	12,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa C0224 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE NL				2,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2 3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030012023	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	12.000000	5.00	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	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	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	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	6.00	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	0.00	
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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	
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	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	
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	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	
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	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	
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	12.00	4.80	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	
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.242000	12.00	26.90	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	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.737604	12.00	32.85	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	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.738333	12.00	32.86	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	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	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	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	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	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	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	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	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	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600017001	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	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	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	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	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.601800	3.00	1.81	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	
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	450.000000	2.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		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/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N</b>					858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					37,494.79	12,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0225 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE IMAGEN INSTITUC					184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012023	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	12.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA					339,056.76	68,865.60	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
Actividad Operativa: C0074 - PROGRAMACION DE PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SE					5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00		
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	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
Actividad Operativa: C0099 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES					1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0100 - ADJUDICACION DE PLAZAS EN EL PROCESO DE CONTRATO DE					1,000.00	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					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9010001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0101 - SUPERVISION Y COORDINACIONES CON EL MINISTERIO DE EC					289.00	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					289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9010001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0103 - ELABORACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIER					5,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	14.000000	8.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACION					5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038635	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE	SERVICIO		1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES					2,194.50	390.00	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					390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9010001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	390.00	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				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>					858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>774,837.37</b>		<b>317,273.77</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>
Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA					<b>339,056.76</b>		<b>68,865.60</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>
Actividad Operativa: C0105 - SUPERVISION Y MONITOREOS EN LOS PROCESOS DE CONTAE					<b>1,260.00</b>		<b>1,260.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					<b>1,260.00</b>		<b>1,260.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,260.00	1.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0106 - SUPERVISION Y SANEAMIENTO CONTABLE DE INSTITUTOS SU					<b>2,700.00</b>		<b>2,700.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					<b>2,700.00</b>		<b>2,700.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0107 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES					<b>1,059.98</b>		<b>260.02</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					<b>259.98</b>		<b>260.02</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	259.98	1.00	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					<b>800.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES					<b>2,604.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					<b>2,604.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	2,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0112 - RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE HOSTING					<b>0.00</b>		<b>3,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					<b>0.00</b>		<b>3,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
87050003003	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0113 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE DEL LOCAL INSTITL					<b>5,404.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.1.2.1.3 CALZADO					<b>240.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
89020003003	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					<b>2,984.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	36.00	234.00	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
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	15.000000	36.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	30.000000	32.00	960.00	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
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	22.500000	20.00	450.00	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
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					<b>1,450.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
28540011003	B	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027	
									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>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
<b>Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				339,056.76	68,865.60	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
Actividad Operativa C0113 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE DEL LOCAL INSTITU				5,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540012048 B	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR 40 W	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540012050 B	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR 32 W	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540038001 B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	UNIDAD	18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540044020 B	LÁMPARA LED BULBO CLÁSICO 80 W 220 V	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003016 B	CAÑO DE BRONCE CROMADO TIPO PALANCA 1/2 in	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05520007004 B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 90 cm	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41900001024 B	JUEGO DE ALICATES X 6 PIEZAS	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87920001007 B	JUEGO DE PUNTA PLANA Y ESTRELLA Y PUNTERA PARA DESTORNILLADOR X 43 PIEZAS	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0114 - EJECUCION DEL PROCESOS DE ADQUISICION DE COMBUSTIBI				54,268.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				41,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	17.200000	2,440.00	41,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340023002 B	BATERIA DE LITIO 12 V	UNIDAD	450.000000	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013008 B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	600.000000	5.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4 5 1 DE VEHICULOS				9,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007035 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85050005000 S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038032 S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0115 - PROGRAMACION DE PAGOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA				29,499.98	29,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2,499.98	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				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	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>PROGRAMACION: C.M.N</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>		
Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA				<b>339,056.76</b>	<b>68,865.60</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>		
Actividad Operativa: C0115 - PROGRAMACION DE PAGOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJ/				29,499.98	29,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	25,500.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90010001000 S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0116 - 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	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00		
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	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00		
87010001000 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	1.00	4,998.00		
Actividad Operativa: C0117 - EJECUCION DEL PROCESOS DE ADQUISICION DE VIVERES				15,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				15,613.14	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		
09060002008 B	FIDEOS TALLARIN DELGADO ESPAGUETTI X 500 g	UNIDAD	5.300000	500.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003030 B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 g	UNIDAD	21.200000	50.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003056 B	QUINUA ENTERA PERLADA	KLG	6.400000	100.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003059 B	AVENA CON QUINUA X 170 g APROX.	UNIDAD	1.700000	50.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060007003 B	CHOCOLATE EN PASTA X 500 g	UNIDAD	14.900000	50.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09140006005 B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	EMP X 48	249.242336	2.00	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24	87.200000	50.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09790005006 B	FORMULA NUTRICIONAL CON PROTEINAS X 400 g	UNIDAD	14.800000	40.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960002011 B	PAPA SECA	KLG	6.800000	50.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960007013 B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	5.000000	110.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960007014 B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	6.890000	594.00	4,092.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0118 - EJECUCION DEL PROCESOS DE ADQUISICION DE VESTUARIO				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960001004 B	BLUSA DE SEDA MANGA LARGA	UNIDAD	205.000000	40.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960002042 B	CAMISA DE POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	220.000000	44.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960006004 B	TERNO DE LANILLA PARA CABALLERO	UNIDAD	1,470.000000	44.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960006004 B	TERNO SASTRE DE LANILLA PARA DAMA	UNIDAD	1,570.000000	40.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960019009 B	CORBATA DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER	UNIDAD	60.000000	44.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960019011 B	PAÑUELO DE POLIPIMA	UNIDAD	50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

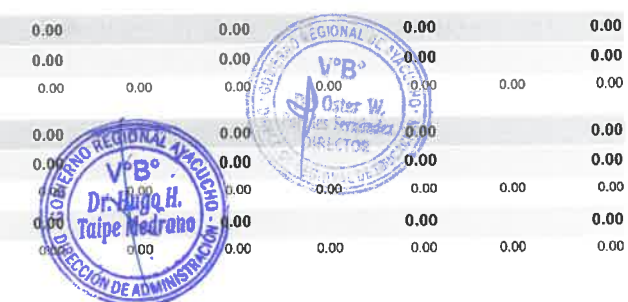


### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				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>PROGRAMACION: C.M.N.</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
<b>Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				339,056.76	68,865.80	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
Actividad Operativa: C0120 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA DIRECCION DE				8,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030013009	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 45 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	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	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	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	
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	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	
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	96.00	1,248.00	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	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	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	
76740006016	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	235.433333	3.00	706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7 2 1 CONSULTORIAS				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010016439	S	CONSULTORÍA EN CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004016	S	SERVICIO DE CURADOR PROCESAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0122 - CAPACITACION POR PARTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS A ES				4,844.48	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				259.98	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	259.98	1.00	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				4,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	4,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0123 - PARTICIPACION EN TALLERES ATENCIONES OFICIALES Y CELE				4,000.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,000.00	1,859.00	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	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0124 - SUPERVISION Y COORDINACION CON LAS UGELS Y MINEDU				8,490.48	6,090.52	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 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,625.00	225.00	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	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,625.00	1.00	225.00	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				5,365.50	5,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,365.50	1.00	5,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				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>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA				339,056.76	68,865.60	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
Actividad Operativa: C0124 - SUPERVISION Y COORDINACION CON LAS UGELS Y MINEDU				8,490.48	6,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				499.98	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DREA POR LC				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010002000	S	CONSULTORIA EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A TRAVES DE CA				399.98	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES				399.98	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCION DE LIMPIEZA PERMANENTE Y MANTENIMIENTO DE				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0194 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE AB				2,825.72	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100009021	B	CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	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
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.885000	6.00	29.31	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
71030012023	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	4.697500	3.00	14.09	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
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	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
71060004004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	2.00	18.00	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.675000	2.00	19.35	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
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	EMP X 50	9.000000	2.00	18.00	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
71110001003i	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	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
71110003000: B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.200000	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027			
								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>						858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00				
<b>Meta 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						339,056.76	68,865.60	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00				
Actividad Operativa: C0194 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE AB						2,825.72	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160003004	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	6.278000	6.00	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160016002	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	120.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	19.000000	8.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.600000	12.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50200003000 S SERVICIO DE EMPASTADO					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0195 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE TE						3,738.19	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	48.000000	3.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160003004	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	6.278000	5.00	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	19.000000	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>858,427.71</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>				
<b>Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				<b>339,056.76</b>	<b>68,865.60</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>				
Actividad Operativa: C0195 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE TE				<b>3,738.19</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>3,504.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	450.000000	2.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0196 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE Y MANTENIMIENTO				<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0197 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE CC				<b>1,874.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>1,874.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	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		
710300016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	4.697500	2.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600003004	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	6.278000	2.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336400	3.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008060	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR BLANCO	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	19.000000	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027				
									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>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>		
<b>Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				<b>339,056.76</b>	<b>68,885.60</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>		
Actividad Operativa: C0197 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE CC				1,874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,874.97	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		
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.600000	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.600000	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001 B		GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73700001004 B		COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0198 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE CC				2,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	8.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.885000	2.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3.600000	2.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030013009 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 45 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	UNIDAD	4.500000	8.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016007 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd	UNIDAD	5.947143	3.00	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.200000	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	5.310000	5.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.675000	8.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	19.000000	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023004 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		



**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	2024		2025		2026		2027		
								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>						858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA						338,056.76	68,865.60	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	
Actividad Operativa: C0198 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE CC						2,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	24.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003004	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	6.278000	3.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	24.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.543000	2.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.356667	3.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003003	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.189000	6.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	15.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	19.000000	4.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.770000	12.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006266	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	550.000000	2.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006289	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05A CE505D NEGRO	UNIDAD	376.540000	2.00	753.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE INI						3,311.44	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,311.44	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	2.00	48.00	0.00	2.00	48.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.885000	12.00	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012023	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	4.697500	6.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				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>					858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00
<b>Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>					339,056.76		68,865.60		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00
Actividad Operativa C0199 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE INI					3,311.44		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,311.44		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	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
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.210000	2.00	0.42	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
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.507400	30.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	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
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	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
71500023004	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	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	5.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	5.074000	5.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	4.000000	3.00	12.00	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	12.980000	3.00	38.94	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
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	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
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336400	2.00	4.67	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	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
71600006048	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	15.500000	2.00	31.00	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
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	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
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027					
									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>PROGRAMACION: C.M.N.</b>				<b>898,427.71</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>774,837.37</b>	<b>317,273.77</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>					
<b>Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				<b>339,056.76</b>	<b>68,865.60</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>	<b>10,052.00</b>	<b>9,996.00</b>					
Actividad Operativa: C0199 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE INI				<b>3,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>3,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>					
7160009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	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	
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	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	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	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	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	40.00	520.00	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	
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	38.000000	2.00	76.00	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	
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	25.122188	1.00	25.12	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	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	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	
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.625300	25.00	15.63	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	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	25.00	15.00	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	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.600000	25.00	15.00	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	
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.600000	25.00	15.00	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	
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD	0.600000	25.00	15.00	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	
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	UNIDAD	0.600000	15.00	9.00	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	
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.255800	20.00	5.12	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	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.600000	12.00	19.20	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	
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.832000	18.00	50.98	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	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	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	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.720000	2.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	2.797000	2.00	5.59	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	
76740004000	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	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	
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	279.033333	4.00	1,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0200 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE PE				<b>3,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				<b>282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	48.000000	4.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027		
									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>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
<b>Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				339,056.76	68,865.60	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00		
Actividad Operativa: C0200 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE LA OFICINA DE PE				3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750058000 B MOUSE OPTICO UNIDAD 30.000000				3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.000000				40.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006035 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO UNIDAD 240.000000				2.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006103 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO UNIDAD 400.000000				2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006141 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE280A NEGRO UNIDAD 320.000000				1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006207 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO UNIDAD 400.000000				1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD 450.000000				2.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0201 - EJECUCION DE LA LIMPIEZA PERMANENTE Y MANTENIMIENTO				1,970.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60350001005 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO				1.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Meta: 0037 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>				9,767.87	1,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0136 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA DIRECCION DE				7,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750048004 B TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDAD 48.000000				2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750058000 B MOUSE OPTICO UNIDAD 30.000000				1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41100009021 B CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm UNIDAD 3.500000				8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012023 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8.000000				20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 1.000000				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.500000				12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 UNIDAD 19.000000				6.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO UNIDAD 3.000000				6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 0.700000				24.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

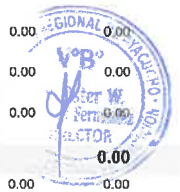


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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>					858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
Meta: 0037 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					9,767.87		1,515.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0136 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA DIRECCION DE					7,423.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,489.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	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
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	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
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336400	6.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	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
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.147500	6.00	12.89	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	80.00	1,040.00	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
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	19.000000	5.00	95.00	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
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.354000	10.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.255800	10.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	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
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.389000	10.00	3.89	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.600000	25.00	40.00	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.720000	100.00	472.00	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
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	450.000000	5.00	2,250.00	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	36.000000	4.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					808.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50200003000 S SERVICIO DE EMPASTADO					1.00		808.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

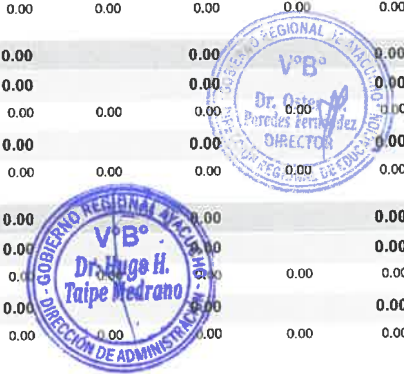


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				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>						858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>774,837.37</b>		<b>317,273.77</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>
Meta 0037 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						<b>9,767.87</b>		<b>1,515.43</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0138 - COORDINACION EN LA CIUDAD DE LIMA						631.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						51.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	51.42	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						580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0226 - MONITOREO Y ASISTENCIA A LAS UGEL DE CANGALLO Y VICTI						309.43		264.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						51.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	51.43	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						258.00		264.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	258.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0227 - MONITOREO Y ASISTENCIA A LS UGEL DE HUANTA Y LA MAR						231.43		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						51.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	51.43	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						180.00		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0228 - MONITOREO Y ASISTENCIA A LA UGEL DE VILCASHUAMAN						231.43		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						51.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	51.43	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						180.00		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0229 - MONITOREO Y ASISTENCIA A LA UGEL DE HUANCASANCOS						349.43		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						51.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	51.43	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						298.00		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	298.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0230 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS UGEL DE PARINACOCHAS						360.00		411.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		51.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	51.43	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						360.00		360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**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	2024		2025		2026		2027		
								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>					858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00
<b>Meta: 0037 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>					<b>9,767.87</b>	<b>1,515.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0231 - MONITOREO Y ASISTENCIA A LA UGEL DE SUCRE					231.43	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	51.43	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					180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0038 - CONTROL Y AUDITORIA</b>					<b>8,828.37</b>	<b>1,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0125 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTOS IDENTIFICADOS					175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	13.500000	13.00	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0126 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA EN					1,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	13.500000	13.00	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.885000	12.00	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	5.169000	8.00	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.200000	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	31.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	36.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				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>					858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					774,837.37		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00	
<b>Meta: 0038 - CONTROL Y AUDITORIA</b>					8,828.37		1,858.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0126 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA EN					1,130.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
54110001533	B	LIBRO PRESUNTAMENTE INOCENTE	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0127 - ELABORACION DE CARPETAS DE SERVICIOS					0.00		460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750060001	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE DE 32 GB	UNIDAD	70.000000	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					0.00		360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
54110001847	B	LIBRO PRISION PREVENTIVA	UNIDAD	180.000000	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0128 - SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS					1,554.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 1 in	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	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	
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 2 in	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in	UNIDAD	2.500000	24.00	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	0.00	
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	210.000000	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	15.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					364.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0129 - VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTAC					543.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					179.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	1.00	0.70	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	
71600001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	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	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	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	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	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					364.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024		2025		2026		2027			
								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>						858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00				
Meta: 0038 - CONTROL Y AUDITORIA						8,828.37	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0130 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CON						1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44360029001	B		TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B		TORNILLO CHICAGO DE 1 in	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B		TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B		TORNILLO CHICAGO DE 2 in	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	3.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001023	B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001023	B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	23.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.						180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001499	B		LIBRO EL NUEVO PROCESO PENAL	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	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						364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0131 - IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFOP						434.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060001	B		TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE DE 32 GB	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.						0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001499	B		LIBRO EL NUEVO PROCESO PENAL	UNIDAD	90.000000	0.00	0.00	2.00	180.00	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						364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0132 - RECEPCIÓN EVALUACION Y ATENCION DE DENUNCIAS						359.60	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	8.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001022	B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001023	B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACÚCHO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000773

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024		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/
<b>PROGRAMACION C.M.N.</b>				858,427.71	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				774,837.37	317,273.77	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00	10,052.00	9,996.00			
Meta: 0038 - CONTROL Y AUDITORIA				8,828.37	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa C0132 - RECEPCION EVALUACION Y ATENCION DE DENUNCIAS				359.60	364.00	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				0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0133 - EJECUCION DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO				2,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76750060001	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE DE 32 GB	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.280000	50.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002	B	TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.350000	50.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 2 in	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	3.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	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				904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0134 - EJECUCION DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR				581.30	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060001	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE DE 32 GB	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.280000	100.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002	B	TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.350000	100.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in	UNIDAD	2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	4.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	15.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

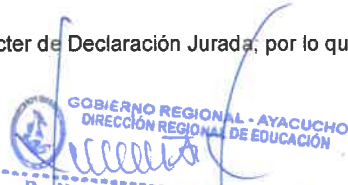


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 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	2024				2025				2026				2027			
								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>					858,427.71		317,273.77		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00		10,052.00		9,996.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>774,837.37</b>		<b>317,273.77</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>				
Meta: 0038 - CONTROL Y AUDITORIA					8,828.37		1,858.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0134 - EJECUCION DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR					581.30		824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					451.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71720005024 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 16.000000					8.00	128.00	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					0.00		824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	1.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					<b>83,590.34</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				
Meta: 0032 - GESTION ADMINISTRATIVA					83,590.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0117 - EJECUCION DEL PROCESOS DE ADQUISICION DE VIVERES					78,518.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					78,518.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
09140001006 B PAVO ENTERO CONGELADO KLG 18.000000					1,089.00	19,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09140002002 B LECHON KLG 25.020000					990.00	24,769.80	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				
09140006005 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 EMP X 48 g APROX 249.242336					137.00	34,146.20	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				
Actividad Operativa: C0120 - ELABORACION DE INFORMES TECNICAS DE LA DIRECCION DE					5,072.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,072.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.000000					100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006016 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO UNIDAD 235.433333					5.00	1,177.17	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				
76740006103 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO UNIDAD 400.000000					3.00	1,200.00	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				
76740006109 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO UNIDAD 279.033333					5.00	1,395.17	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				
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>858,427.71</b>		<b>317,273.77</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</b>		<b>10,052.00</b>		<b>9,996.00</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:

  
**Dr. Hugo Horacio Talke Medrano**  
**RESPONSABLE DEL AREA INVOLUCRADA EN LA GESTION DE LA CAP**

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

  
**Dr. Esteban Pareda**  
**DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION**

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