

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

UNIDAD EJECUTORA : 302 REGION ICA-EDUCACION - NASCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001013

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025				2026				2027				2028			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00		RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta:		0001 - GESTION DEL PROGRAMA					375,568.50	303,365.10	375,568.50	303,365.10	375,568.50	303,365.10	375,568.50	303,365.10	375,568.50	303,365.10	375,568.50	303,365.10	375,568.50	303,365.10		
Actividad Operativa:		E1842 - 0090-5000278-0000133-GESTION DEL PROGRAMA					14,649.90	14,650.10	14,649.90	14,650.10	14,649.90	14,650.10	14,649.90	14,650.10	14,649.90	14,650.10	14,649.90	14,650.10	14,649.90	14,650.10		
2.3.2 7.10 1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					4,249.98	4,250.04	4,249.98	4,250.04	4,249.98	4,250.04	4,249.98	4,250.04	4,249.98	4,250.04	4,249.98	4,250.04	4,249.98	4,250.04		
071100382097 S		SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL				SERVICIO	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98		
071100383833 S		SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES EN EL SECTOR EDUCACION				SERVICIO	1.00	3,249.98	1.00	3,250.02	1.00	3,249.98	1.00	3,250.02	1.00	3,249.98	1.00	3,250.02	1.00	3,249.98		
2.3.2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					6,999.96	7,000.04	6,999.96	7,000.04	6,999.96	7,000.04	6,999.96	7,000.04	6,999.96	7,000.04	6,999.96	7,000.04	6,999.96	7,000.04		
040100010004 S		SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION DE SERVICIO TRABAJO					1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02	1,999.98	2,000.02		
040100010008 S		SERVICIO DE COFFEE BREAK				SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00		
040100010008 S		SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFEE BREAK				SERVICIO	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98		
2.3.2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,399.98	3,400.02	3,399.98	3,400.02	3,399.98	3,400.02	3,399.98	3,400.02	3,399.98	3,400.02	3,399.98	3,400.02	3,399.98	3,400.02		
500100051553 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO				SERVICIO	1.00	3,399.98	1.00	3,400.02	1.00	3,399.98	1.00	3,400.02	1.00	3,399.98	1.00	3,400.02	1.00	3,399.98		
Meta:		0003 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTOR					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
Actividad Operativa:		E1810 - 0090-5005628-0038542-TRASLADO PARA LOS INTEGRANTES DE					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
2.3.2 1.2 98		OTROS GASTOS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
901000080017 S		SERVICIO DE MOVILIDAD				SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
Meta:		0006 - ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRONCEI					117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00			
Actividad Operativa:		E1489 - 0090-5005628-0038504-PAGO DE PROPINAS DE LAS PROMOTOI					117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00	99,470.00	117,720.00			
2.3.2 1.2 99		OTROS GASTOS					8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00		
901000080002 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL				SERVICIO	1.00	8,220.00	1.00	8,220.00	1.00	8,220.00	1.00	8,220.00	1.00	8,220.00	1.00	8,220.00	1.00	8,220.00		
2.3.2 7.5 9		ASIGNACION DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME					109,500.00	91,250.00	109,500.00	91,250.00	109,500.00	91,250.00	109,500.00	91,250.00	109,500.00	91,250.00	109,500.00	91,250.00	109,500.00			
071100380078 S		CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, SERVICIO CAPACITACION Y MONITOREO				SERVICIO	1.00	109,500.00	1.00	109,500.00	1.00	109,500.00	1.00	109,500.00	1.00	109,500.00	1.00	109,500.00	1.00	109,500.00		
Meta:		0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:					33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00		
Actividad Operativa:		E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC					33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00	33,949.00	33,942.00		
2.3.2 2.1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					20,391.00	20,388.00	20,391.00	20,388.00	20,391.00	20,388.00	20,391.00	20,388.00	20,391.00	20,388.00	20,391.00	20,388.00	20,391.00	20,388.00		
870100010003 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				SERVICIO	1.00	20,391.00	1.00	20,391.00	1.00	20,391.00	1.00	20,391.00	1.00	20,391.00	1.00	20,391.00	1.00	20,391.00		
2.3.2 2.1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					13,558.00	13,554.00	13,558.00	13,554.00	13,558.00	13,554.00	13,558.00	13,554.00	13,558.00	13,554.00	13,558.00	13,554.00	13,558.00	13,554.00		
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				SERVICIO	1.00	13,558.00	1.00	13,558.00	1.00	13,558.00	1.00	13,558.00	1.00	13,558.00	1.00	13,558.00	1.00	13,558.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 302 REGION ICA-EDUCACION - NASCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001013

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																								
Meta: 0022 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:					375,568.50		303,365.10		375,568.50		303,365.10		375,568.50		303,365.10		375,568.50		303,365.10		375,568.50		303,365.10	
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC					68,352.00		68,340.00		68,352.00		68,340.00		68,352.00		68,340.00		68,352.00		68,340.00		68,352.00		68,340.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00	
870100020003 s SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				SERVICIO	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					28,348.00		28,344.00		28,348.00		28,344.00		28,348.00		28,344.00		28,348.00		28,344.00		28,348.00		28,344.00	
870100010002 s SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				SERVICIO	1.00	28,348.00	1.00	28,344.00	1.00	28,348.00	1.00	28,344.00	1.00	28,348.00	1.00	28,344.00	1.00	28,348.00	1.00	28,344.00	1.00	28,348.00	1.00	28,344.00
Meta: 0023 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:																								
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC					56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00		56,002.00		55,998.00	
870100020003 s SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				SERVICIO	1.00	56,002.00	1.00	55,998.00	1.00	56,002.00	1.00	55,998.00	1.00	56,002.00	1.00	55,998.00	1.00	56,002.00	1.00	55,998.00	1.00	56,002.00	1.00	55,998.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					9,618.00		9,618.00		9,618.00		9,618.00		9,618.00		9,618.00		9,618.00		9,618.00		9,618.00		9,618.00	
870100010002 s SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				SERVICIO	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00	1.00	9,618.00
Meta: 0024 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE																								
Actividad Operativa: E1125 - 0090-5005642-0038701-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
901500070008 s SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1127 - 0090-5005642-0038703-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
901500070008 s SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE																								
Actividad Operativa: E1125 - 0090-5005642-0038701-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00	
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00	
901500070008 s SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1127 - 0090-5005642-0038703-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00	
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00	
901500070008 s SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE																								
Actividad Operativa: E1126 - 0090-5005642-0038702-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00	
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00	
901500070008 s SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001013

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028					
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0026 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE																			
Actividad Operativa: E1127 - 0090-5005642-0038703-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA																			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																			
901500070008 S SERVICIO DE TRANSPORTES TERRESTRE SERVICIO																			
Meta: 0030 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE I																			
Actividad Operativa: E2202 - 0106-5003169-0078802-DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS																			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																			
901500070008 S SERVICIO DE TRANSPORTES TERRESTRE SERVICIO																			
Actividad Operativa: E2203 - 0106-5003169-0078803-SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL																			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO																			
Meta: 0033 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITU																			
Actividad Operativa: E2221 - 0106-5005882-0079102-ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA																			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																			
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO																			
Meta: 0034 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS																			
Actividad Operativa: E2222 - 0106-5003165-0079201-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS (																			
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																			
901000200003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO																			
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																			
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																			
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																			
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO																			
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET																			
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO																			
Actividad Operativa: E2227 - 0106-5003165-0079206-ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATE																			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																			
901500070008 S SERVICIO DE TRANSPORTES TERRESTRE SERVICIO																			
Actividad Operativa: E2228 - 0106-5003165-0079207-SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTE																			
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			
603500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO																			

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

UNIDAD EJECUTORA : 302 REGION ICA-EDUCACION - NASCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001013

FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Preco Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Preco Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Preco Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Preco Unitario
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Actividad Operativa	Mela	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Mela: 0035 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE					375,568.50	375,568.50		375,568.50	375,568.50		375,568.50	375,568.50		375,568.50	375,568.50	
Actividad Operativa: E2229 - 0106-5003168-0079801-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PRITI					4,162.00	4,162.00		4,162.00	4,162.00		4,162.00	4,162.00		4,162.00	4,162.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					3,750.00	3,750.00		3,750.00	3,750.00		3,750.00	3,750.00		3,750.00	3,750.00	
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	2,500.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,250.00	1,250.00		1,250.00	1,250.00		1,250.00	1,250.00		1,250.00	1,250.00	
870500030015 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	1,250.00	1,250.00	1.00	1,250.00	1,250.00	1.00	1,250.00	1,250.00	1.00	1,250.00	1,250.00
Actividad Operativa: E2235 - 0106-5003168-0079807-SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIM.					412.00	412.00		412.00	412.00		412.00	412.00		412.00	412.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					412.00	412.00		412.00	412.00		412.00	412.00		412.00	412.00	
603500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA					1.00	412.00	412.00	1.00	412.00	412.00	1.00	412.00	412.00	1.00	412.00	412.00
Mela: 0050 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					13,685.00	13,685.00		13,685.00	13,685.00		13,685.00	13,685.00		13,685.00	13,685.00	
Actividad Operativa: C0018 - GESTION ADMINISTRATIVA					13,685.00	13,685.00		13,685.00	13,685.00		13,685.00	13,685.00		13,685.00	13,685.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					10,335.00	10,335.00		10,335.00	10,335.00		10,335.00	10,335.00		10,335.00	10,335.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	12,402.00	12,402.00	1.00	12,402.00	12,402.00	1.00	12,402.00	12,402.00	1.00	12,402.00	12,402.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,350.00	3,350.00		3,350.00	3,350.00		3,350.00	3,350.00		3,350.00	3,350.00	
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	3,350.00	3,350.00	1.00	3,350.00	3,350.00	1.00	3,350.00	3,350.00	1.00	3,350.00	3,350.00
Mela: 0052 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					3,884.60	3,884.60		3,884.60	3,884.60		3,884.60	3,884.60		3,884.60	3,884.60	
Actividad Operativa: C0018 - GESTION ADMINISTRATIVA					3,884.60	3,884.60		3,884.60	3,884.60		3,884.60	3,884.60		3,884.60	3,884.60	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,727.50	1,727.50		1,727.50	1,727.50		1,727.50	1,727.50		1,727.50	1,727.50	
133000120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD					14.00	182.00	13.000000	14.00	182.00	13.000000	14.00	182.00	13.000000	14.00	182.00	13.000000
133000160108 B DETERGENTE GRANULADO A GRANEL					45.00	337.50	7.500000	45.00	337.50	7.500000	45.00	337.50	7.500000	45.00	337.50	7.500000
133000240108 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%					14.00	168.00	12.000000	14.00	168.00	12.000000	14.00	168.00	12.000000	14.00	168.00	12.000000
133000540001 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal					14.00	224.00	16.000000	14.00	224.00	16.000000	14.00	224.00	16.000000	14.00	224.00	16.000000
135000040013 B DESATADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in					12.00	72.00	6.000000	12.00	72.00	6.000000	12.00	72.00	6.000000	12.00	72.00	6.000000
135000050060 B ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm					12.00	216.00	18.000000	12.00	216.00	18.000000	12.00	216.00	18.000000	12.00	216.00	18.000000
135000060115 B ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE					12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000
135000130007 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO					12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000
135000140078 B REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 60 cm					12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	10.000000
895700080640 B TELA FRANELA X 60 cm de ANCHO					24.00	168.00	7.000000	24.00	168.00	7.000000	24.00	168.00	7.000000	24.00	168.00	7.000000
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					769.50	769.50		769.50	769.50		769.50	769.50		769.50	769.50	
710300160013 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd					16.00	180.00	12.000000	16.00	180.00	12.000000	16.00	180.00	12.000000	16.00	180.00	12.000000

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

UNIDAD EJECUTORA : 302 REGION ICA-EDUCACION - NASCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001013

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
							2025				2026				2027				2028					
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																								
Meta: 0052 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA							375,568.50	375,568.50	303,365.10	303,365.10	375,568.50	375,568.50	303,365.10	303,365.10	375,568.50	375,568.50	303,365.10	303,365.10	170,114.00	170,114.00	170,076.00	170,076.00		
Actividad Operativa: C0018 - GESTION ADMINISTRATIVA							3,884.60	3,884.60	2,778.00	2,778.00	3,884.60	3,884.60	2,778.00	2,778.00	3,884.60	3,884.60	2,778.00	2,778.00	3,884.60	3,884.60	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							2,157.10	2,157.10	769.50	769.50	2,157.10	2,157.10	769.50	769.50	2,157.10	2,157.10	769.50	769.50	2,157.10	2,157.10	0.00	0.00		
710300160017 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	6.500000				10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000				15.00	112.50	15.00	112.50	15.00	112.50	15.00	112.50	15.00	112.50	15.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040024 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000				10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060044 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000				19.00	190.00	0.00	0.00	19.00	190.00	0.00	0.00	19.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100180 B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	35.000000				10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100234 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000				10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100238 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	18.000000				10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100010036 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000				24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230042 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12.000000				12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010001 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000				16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000				16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000				24.00	24.00	17.00	17.00	24.00	24.00	17.00	17.00	24.00	24.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010197 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA	UNIDAD	3.600000				16.00	57.60	0.00	0.00	16.00	57.60	0.00	0.00	16.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010208 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000				24.00	24.00	19.00	19.00	24.00	24.00	19.00	19.00	24.00	24.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010209 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000				24.00	24.00	16.00	16.00	24.00	24.00	16.00	16.00	24.00	24.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050027 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000				20.00	360.00	30.00	540.00	20.00	360.00	30.00	540.00	20.00	360.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0056 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0018 - GESTION ADMINISTRATIVA							14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS							14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100100040014 S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS							1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0057 - PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL							1,973.00	1,973.00	135.00	135.00	1,973.00	1,973.00	135.00	135.00	1,973.00	1,973.00	135.00	135.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0014 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CE							1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	35.000000				24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050027 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000				11.00	198.00	0.00	0.00	11.00	198.00	0.00	0.00	11.00	198.00	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 : 302 REGION ICA-EDUCACION - NASCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001013

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0057 - PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL																				
Actividad Operativa: C0018 - GESTION ADMINISTRATIVA																				
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS																				
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO																				
-TAXIS																				
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
701000040028 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO DUPLEX SERVICIO																				
TOTAL GENERAL S/					375,568.50		303,365.10		375,568.50		303,365.10		375,568.50		170,114.00		170,076.00		170,076.00	