

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

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,512.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE					11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		11,614.00		11,610.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO					1.00	11,614.00	1.00	11,610.00	1.00	11,614.00	1.00	11,610.00	1.00	11,614.00	1.00	11,610.00	1.00	11,614.00	1.00	11,610.00	
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE					31,295.00		31,284.00		31,295.00		31,284.00		31,295.00		31,284.00		31,295.00		31,284.00		
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					31,295.00		31,284.00		31,295.00		31,284.00		31,295.00		31,284.00		31,295.00		31,284.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					31,152.00		31,152.00		31,152.00		31,152.00		31,152.00		31,152.00		31,152.00		31,152.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO					1.00	31,152.00	1.00	31,152.00	1.00	31,152.00	1.00	31,152.00	1.00	31,152.00	1.00	31,152.00	1.00	31,152.00	1.00	31,152.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					143.00		132.00		143.00		132.00		143.00		132.00		143.00		132.00		
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO					1.00	143.00	1.00	132.00	1.00	143.00	1.00	132.00	1.00	143.00	1.00	132.00	1.00	143.00	1.00	132.00	
Meta: 0022 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE					36,818.00		36,804.00		36,818.00		36,804.00		36,818.00		36,804.00		36,818.00		36,804.00		
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					36,818.00		36,804.00		36,818.00		36,804.00		36,818.00		36,804.00		36,818.00		36,804.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					36,740.00		36,732.00		36,740.00		36,732.00		36,740.00		36,732.00		36,740.00		36,732.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO					1.00	36,740.00	1.00	36,732.00	1.00	36,740.00	1.00	36,732.00	1.00	36,740.00	1.00	36,732.00	1.00	36,740.00	1.00	36,732.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					78.00		72.00		78.00		72.00		78.00		72.00		78.00		72.00		
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO					1.00	78.00	1.00	72.00	1.00	78.00	1.00	72.00	1.00	78.00	1.00	72.00	1.00	78.00	1.00	72.00	
Meta: 0023 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE					3,567.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1125 - 0090-5005642-0038701-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA					3,567.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					3,567.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90150007000 S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SERVICIO					1.00	3,567.00	0.00	0.00	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: 0024 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE					12,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1126 - 0090-5005642-0038702-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA					12,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					12,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SERVICIO					1.00	12,305.00	0.00	0.00	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: 0025 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE					8,782.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1127 - 0090-5005642-0038703-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA					8,782.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					8,782.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SERVICIO					1.00	8,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,512.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
Meta: 0026 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE					18,659.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1216 - 0090-5005643-0038707-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA					18,659.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					18,659.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90150007004	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO		1.00	18,659.00	0.00	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: 0032 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					40,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - EJECUCION DE TALLER ELABORACION DE DOCUMENTOS DE C					29,996.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	19.000000	184.00	3,496.00	0.00	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					26,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	26,500.00	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: C0019 - PARTICIPACION Y ASISTENCIA A LOS TALLERES Y REUNIONES					3,000.00		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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	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 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,000.00	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: C0020 - PARTICIPACION Y ASISTENCIA EN LOS TALLERES, REUNIONES					7,500.00		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					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0033 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE					127,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE INTERN					127,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					127,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	127,452.00	0.00	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: 0034 - GESTION PEDAGOGICA					104,087.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - EJECUCION DEL TALLER DE IMPLEMENTACION PARA LA MEJOI					21,000.00		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					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	14,000.00	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	
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	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	
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	
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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	

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,612.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
Meta: 0034 - GESTION PEDAGOGICA					104,087.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTIÃ" N DE LA					5,000.00		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	
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					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: C0039 - EJECUCION DE TALLERES PARA MEJORAR LAS COMPETENCIA					5,000.00		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					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION					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
07110038073 S SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION					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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					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: C0040 - EJECUCION DEL TALLER DE IMPLEMENTACION PARA MEJORA					8,000.00		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					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION					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
07110038073 S SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION					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					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7010004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO					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	0.00
Meta: 0035 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					11,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - COORDINACION Y TRAMITES EN EL GOBIERNO REGIONAL Y LA					3,000.00		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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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
Actividad Operativa: C0045 - SUPERVISION , MONITOREO Y COORDINACIONES EN LAS INST					2,482.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,482.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5					78.00	1,482.00	0.00	0.00	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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,000.00	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: C0048 - PARTICIPACION Y ASISTENCIA A LOS TALLERES, REUNIONES C					6,014.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,014.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5					106.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,612.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
Meta: 0035 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					11,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa C0048 - PARTICIPACION Y ASISTENCIA A LOS TALLERES, REUNIONES C					6,014.00		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					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	1,500.00	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
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					212,455.23		35,070.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa C0003 - PARTICIPACION Y ASISTENCIA A LOS TALLERES, REUNIONES Y					5,500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,000.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	1,000.00	1.00	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
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMI					34,999.80		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					34,999.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29100010005 B TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR AZUL UNIDAD 6.289400					10.00	62.89	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
29100010011 B TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR UNIDAD 4.545000					10.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS UNIDAD 7.198000					200.00	1,439.60	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
71030016007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 110 yd UNIDAD 5.947200					100.00	594.72	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
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m UNIDAD 9.800000					100.00	980.00	0.00	0.00	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 7.000000					50.00	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	0.00	0.00
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD 6.717700					42.00	282.14	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	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD 0.700000					300.00	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	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD 1.500000					300.00	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	0.00
71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO DOC. 0.259600					99.00	25.70	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	0.00
71600001027 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 2.206550					300.00	661.97	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
71600005000 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS UNIDAD 24.900000					2.00	49.80	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
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 2.300000					20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO 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	0.00
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE UNIDAD 1.888000					10.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,512.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					212,455.23		35,070.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa C0004 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMI					34,999.80		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					34,999.80		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	2.277500	10.00	22.78	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	0.00
71600006048 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	14.514000	20.00	290.28	0.00	0.00	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	1.857500	20.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600017000 B		TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	PAR	52.864000	50.00	2,643.20	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	0.00
71720005023 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	38.000000	100.00	3,800.00	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
71720017002 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.320000	200.00	64.00	0.00	0.00	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	100.00	35.40	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	0.00
71730011026 B		CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.349050	500.00	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011032 B		CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.389400	300.00	116.82	0.00	0.00	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	3.020810	200.00	604.16	0.00	0.00	0.00	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 23/17 X 1000	UNIDAD	3.258400	50.00	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	16.520000	20.00	330.40	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	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.180000	37.00	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	48.000000	15.00	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
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	48.000000	15.00	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
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	48.000000	15.00	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
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	48.000000	15.00	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
76740006035 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	373.824000	6.00	2,242.94	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	0.00
76740006063 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	334.541800	6.00	2,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006072 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	408.180000	6.00	2,449.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	372.785600	6.00	2,236.71	0.00	0.00	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	333.586000	6.00	2,001.52	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
76740006131 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 114 NEGRO	UNIDAD	195.000000	10.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

					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/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,512.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					212,455.23		35,070.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMI					34,999.80		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					34,999.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740006137 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307K NEGRO	UNIDAD	302.552500	3.00	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006200 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3132 NEGRO	UNIDAD	365.000000	3.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006257 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	338.931400	6.00	2,033.59	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	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	30.000000	5.00	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	0.00
76750059004 B		MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 1 TB	UNIDAD	310.900000	4.00	1,243.60	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: C0005 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DE					17,752.25		3,247.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					17,752.25		3,247.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300012004 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	22.000000	50.00	1,100.00	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020 B		AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	2.360000	50.00	118.00	50.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 800 g	UNIDAD	9.500000	100.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016012 B		DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007 B		LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	11.564000	100.00	1,156.40	50.00	578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002 B		LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	7.670000	20.00	153.40	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	0.00
13500004001 B		DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD	6.500000	11.00	71.50	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
13500005005 B		ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	12.000000	50.00	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
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12.000000	50.00	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
13500014007 B		REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 60 cm	UNIDAD	4.000000	100.00	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	0.00
13500021015 B		PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	UNIDAD	19.000000	200.00	3,800.00	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
13500036001 B		GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	PAR	7.000000	20.00	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
13920010012 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	PAR	27.600000	100.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	12.124500	100.00	1,212.45	0.00	0.00	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	3.500000	25.00	87.50	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
13920050002 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 350 mL	UNIDAD	9.000000	50.00	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	0.00
35380002002 B		ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) X 350 mL	UNIDAD	19.500000	100.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004212 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO	12.500000	20.00	250.00	10.00	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

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,512.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					212,455.23		35,070.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DE					17,752.25		3,247.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					17,752.25		3,247.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330008004	B	PAPEL FILM DE POLIETILENO 50 cm X 200 m	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	24.00	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
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	PAR	77.000000	3.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003016	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 19 L APROX.	UNIDAD	32.000000	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	22.000000	15.00	330.00	15.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006001	B	BALDE DE PLASTICO X 13 L	PAR	18.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008087	B	TELA FRANELA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	27.00	216.00	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: C0006 - PROGRAMACION Y PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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	0.00
Actividad Operativa: C0007 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE HOSTII					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003003	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB			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: C0008 - PROGRAMACION Y PAGO DEL SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA					428.00		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)					428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85050005002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIONETA	SERVICIO		1.00	428.00	0.00	0.00	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: C0009 - CONTRATACION Y PAGO DEL SERVICIOS DE INTERNET DE LA					30,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					30,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	30,500.00	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: C0010 - CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC					18,300.00		18,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					18,300.00		18,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	18,300.00	1.00	18,300.00	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: C0012 - PARTICIPACION Y ASISTENCIA A LOS TALLERES REUNIONES C					4,000.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,250.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,250.00	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
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,512.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00	
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					212,455.23		35,070.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - SUPERVISION , MONITOREO Y COORDINACIONES EN LAS INST					7,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5					GALON		19.000000		315.00		5,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					SERVICIO				1.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					SERVICIO				1.00		1,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - EJECUCIÃ*N DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REVISION T					20,032.71		8,426.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,014.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5					GALON		19.000000		106.00		2,014.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					4,770.00		1,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17550010017 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal					UNIDAD		150.000000		9.00		1,350.00		3.00		450.00		0.00		0.00	
17550010022 B ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-90°					PAR		180.000000		9.00		1,620.00		3.00		540.00		0.00		0.00	
17550010039 B ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO DE MOTOR 5W-40° X 1 gal					UNIDAD		200.000000		9.00		1,800.00		3.00		600.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					1,929.33		3,231.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 36 yd					UNIDAD		2.500000		24.00		60.00		24.00		60.00		0.00		0.00	
07100001089 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 17457469					UNIDAD		49.000000		5.00		245.00		10.00		490.00		0.00		0.00	
07100002124 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780131120					UNIDAD		160.000000		5.00		800.00		11.00		1,760.00		0.00		0.00	
28340006038 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 155 AH 1045 A 12 V					UNIDAD		220.610000		3.00		661.83		3.00		661.83		0.00		0.00	
73700005040 B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL					UNIDAD		6.500000		25.00		162.50		40.00		260.00		0.00		0.00	
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					11,319.38		3,604.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94080013008 B LLANTA 265/70R16					UNIDAD		699.433750		10.00		6,994.34		0.00		0.00		0.00		0.00	
94080013027 B LLANTA 265/65R17					UNIDAD		720.838750		6.00		4,325.04		5.00		3,604.19		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - CONTRATACION Y PAGO POR ALQUILER DE COCHERA PARA LC					5,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					5,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050003000 S ALQUILER DE COCHERA					SERVICIO				1.00		5,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FO					14,367.47		3,597.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					14,367.47		3,597.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12060014019 B TARJETA PRINCIPAL PARA DUPLICADORA RICOH COD. REF. C26751000					UNIDAD		300.000000		2.00		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750004003 B FUENTE DE PODER.					UNIDAD		50.000000		5.00		250.00		2.00		100.00		0.00		0.00	
76750023011 B UNIDAD DE FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FS2000D					UNIDAD		1,660.000000		1.00		1,660.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

					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/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N					641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					636,512.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		
Meta 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					212,455.23		35,070.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0018 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FO					14,367.47		3,597.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					14,367.47		3,597.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
76750023027 B		UNIDAD DE FUSOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. 4040R71100	UNIDAD	880.000000	5.00	4,400.00	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		
76750023047 B		UNIDAD DE FUSOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A4Y5W11	UNIDAD	560.000000	5.00	2,800.00	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		
76750023058 B		JUEGO DE MANTENIMIENTO DE FUSOR PARA RICOH COD. REF. 408108	UNIDAD	580.000000	2.00	1,160.00	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		
76750049195 B		JUEGO DE RUEDAS DE ALIMENTADOR ADF PARA RICOH COD. REF. 70011126	UNIDAD	180.000000	10.00	1,800.00	10.00	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		
76750062043 B		TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DR312 NEGRO	UNIDAD	565.823334	3.00	1,697.47	3.00	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0046 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE DE SERVICIO DE MEN					5,000.00		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					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		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	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0049 - EJECUCION DEL PROCESO DE ADQUISICION DEL UNIFORME II					45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
89020003000 B		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	245.205000	18.00	4,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020003000 B		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	PAR	245.205000	14.00	3,432.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960008020 B		CAMISETA DE MICROFIBRA DE POLIESTER MANGA CORTA PARA DAMA	UNIDAD	82.400000	20.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960008020 B		CAMISETA DE MICROFIBRA DE POLIESTER MANGA CORTA PARA CABALLERO	UNIDAD	87.400000	31.00	2,709.40	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		
89960020008 B		BUZO DE TELA POLIESTER PARA DAMA	UNIDAD	170.667300	20.00	3,413.35	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		
89960020008 B		BUZO DE TELA POLIESTER PARA CABALLERO	UNIDAD	170.667300	31.00	5,290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	634.000000	16.00	10,144.00	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		
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	634.000000	22.00	13,948.00	0.00	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 0041 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa C0047 - ANALIZAR EXPEDIENTES DE SENTENCIAS JUDICIALES					1,000.00		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		
90100001001 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	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001378

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						4,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA						4,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - ADQUISICION DE KIT ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES A						4,920.00		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						4,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09140002002 B LECHON																				
			KLG	20.000000	246.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/						641,432.23		114,768.69		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00		79,727.00		79,698.00

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


GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL VICTOR FAJARDO
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP
Gestor: Martín Palomino Cárdenas


GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL 310 - UGEL V. FAJARDO
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
Prof. HECTOR A. FERIA MACIZO
Director de Programa Sectorial III