

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FF/RB	Código Tipo del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024		2025		2026		2027		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	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						964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00								
Actividad Operativa: E1969 - 0051-5006171-0085201-FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PS						140,966.68	171,604.32	140,928.68	169,420.00	140,928.68	169,420.00	0.00	0.00								
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,101.30	0.00	4,101.30	0.00	4,101.30	0.00	0.00	0.00								
09110004003 B JUGO DE FRUTAS X 1 L						945.00	3,628.80	945.00	3,628.80	945.00	3,628.80	0.00	0.00								
09690001019 B GALLETA DE SODA X 45 g APROX.						1,890.00	4,72.50	1,890.00	4,72.50	1,890.00	4,72.50	0.00	0.00								
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00								
89960015005 B CASACA DE DRIL UNISEX						10.00	1,350.00	10.00	1,350.00	10.00	1,350.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,754.42	0.00	4,717.42	0.00	4,717.42	0.00	0.00	0.00								
71030001002 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd						20.00	89.68	20.00	89.68	20.00	89.68	0.00	0.00								
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 490 HOJAS COLORES VARIADOS						20.00	183.84	20.00	183.84	20.00	183.84	0.00	0.00								
71060001000 B ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMANO OFICIO						10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	0.00	0.00								
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4						15.00	68.15	15.00	68.15	15.00	68.15	0.00	0.00								
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m						10.00	85.00	10.00	85.00	10.00	85.00	0.00	0.00								
71060007000 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMANO A4						10.00	86.97	10.00	86.97	10.00	86.97	0.00	0.00								
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL						20.00	36.00	20.00	36.00	20.00	36.00	0.00	0.00								
71500015000 B PORTA CLIPS AGRILICO CON IMANI						8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	0.00	0.00								
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA						15.00	525.00	15.00	525.00	15.00	525.00	0.00	0.00								
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA AGRILICA						20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	0.00	0.00								
71500048000 B HUMEDecedor DACTLAR EN PASTA X 50 c UNIDAD						7.00	49.00	7.00	49.00	7.00	49.00	0.00	0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						52.00	736.32	52.00	736.32	52.00	736.32	0.00	0.00								
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO						50.00	11.50	50.00	11.50	50.00	11.50	0.00	0.00								
71720017003 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR ROJO						50.00	14.75	50.00	14.75	50.00	14.75	0.00	0.00								
71720017003 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE						50.00	11.79	50.00	11.79	50.00	11.79	0.00	0.00								
71720017009 B PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES TURQUESA						50.00	11.00	50.00	11.00	50.00	11.00	0.00	0.00								
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA						50.00	11.00	50.00	11.00	50.00	11.00	0.00	0.00								
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100						100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	0.00	0.00								
71850008011 B GRAPA 26/6 X 5000						3.00	64.50	3.00	64.50	3.00	64.50	0.00	0.00								
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)						240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	0.00	0.00								
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.						240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	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 TACNA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,658.44	121,650.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,658.44	121,650.00
Meta 0001 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES						140,965.68	171,604.32	140,928.68	169,420.00	140,928.68	169,420.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E7969 - 0051-5006171-0085201-FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PS						4,754.42	0.00	4,717.42	0.00	4,717.42	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA	EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
76740005244 B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
76740005244 B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
76740005244 B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
76740005244 B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
76740006203 B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
76740006264 B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					266,610,000	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
13920016034 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS					50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					16,595.96	20.00	16,595.96	20.00	16,595.96	20.00	0.00	0.00
71030012018 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
71030016004 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 25 yd					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 3 1/4 in X 40 yd					20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					790.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
71600004008 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B					395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
71600004008 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
71600006049 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES					624.46	0.00	624.46	0.00	624.46	0.00	0.00	0.00
71600006050 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
71720005029 B	PAPEL BOND 75 g DE 61 cm X 86 cm					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
71730005000 B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMANO A4					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
88030002001 B	MUCHILLA DE LONA CON BORDADO					190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
90150007008 S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVICIO BIENES					1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	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 TACNA
 NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	2024		2025		2026		2027	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N						964,409.45	901,238.89	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,698.44	121,650.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						964,409.45	901,238.89	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,698.44	121,650.00
Meta 0001 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES						140,965.68	171,604.32	140,928.68	169,420.00	140,928.68	169,420.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1969 - 0051-5006171-0085201-FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PS						140,965.68	171,604.32	140,928.68	169,420.00	140,928.68	169,420.00	0.00	0.00
2.3	2	7	11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,235.00	16,500.00	5,235.00	16,500.00	5,235.00	16,500.00	0.00	0.00
040	10001	003	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	5,235.00	16,500.00	5,235.00	16,500.00	5,235.00	16,500.00	0.00	0.00
2.3	2	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,130.00	4,060.00	2,130.00	4,060.00	2,130.00	4,060.00	0.00	0.00
501	50003013	S	SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES	SERVICIO	2,130.00	4,060.00	2,130.00	4,060.00	2,130.00	4,060.00	0.00	0.00	
2.3	2	9	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	105,780.00	150,224.32	105,780.00	148,040.00	105,780.00	148,040.00	0.00	0.00
070	50004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	
071	10038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	15,000.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	10038056	S	SERVICIO DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO Y SEGUIMIENTO	SERVICIO	9,600.00	18,200.00	9,600.00	18,200.00	9,600.00	18,200.00	0.00	0.00	
071	10038059	S	SERVICIO DE COORDINACION PEDAGOGICA DE MONITOREO Y EVALUACION	SERVICIO	23,100.00	27,720.00	23,100.00	27,720.00	23,100.00	27,720.00	0.00	0.00	
071	10038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	9,600.00	18,184.32	9,600.00	18,000.00	9,600.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	10038338	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA	SERVICIO	14,480.00	21,720.00	14,480.00	21,720.00	14,480.00	21,720.00	0.00	0.00	
071	10038394	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACION PEDAGOGICA	SERVICIO	9,600.00	16,000.00	9,600.00	16,000.00	9,600.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	10038449	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	18,000.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA						124,547.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2022 - 0068-5005580-0073801-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						124,547.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	0.00	0.00
2.3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00
899	60007030	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	48,000.000	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	
899	6000806	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA CUELLO CAMISERO PARA CABALLERO	UNIDAD	35,000.000	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
899	60015020	B	CASACA DE TAFETA CON FORRO POLAR PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	70,000.000	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
2.3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	
172	10007002	B	DISEL BS S50	GALON	18,000.000	74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
2.3	1	5	1	1	REPUUESTOS Y ACCESORIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
767	50023042	B	FUSOR PARA BROTHER COD. REF. LUB856801	UNIDAD	600,000.000	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,520.91	0.00	3,520.91	0.00	3,520.91	0.00	0.00	
503	30025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3,000.000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
710	30006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	3,200.000	38.40	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	

CANTIDAD Y/O VALORES

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
 NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES									
							2024		2025		2026		2027			
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00		
Meta 0003 - FORMACION Y CAPACTACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA							124,547.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00		
Actividad Operativa: E2022 - 0068-5005580-0073801-FORMACION Y CAPACTACION EN MATE							124,547.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00	137,002.89	108,000.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				UNIDAD	11,289,000	136.23	0.00	0.00	12.00	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990043005	B VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 fl oz EMP X 50				ML APROX.	5,000	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004212	B BOLSA DE POLILETILENO 3 µm X 26 in X 40 in CIENTO				APPROX. COLOR NEGRO	2,000	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				UNIDAD	650.00	0.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80370010000	B SIRENA FIJA PARA SISTEMA DE ALARMA				UNIDAD	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				EMP X 500	24.00	393.65	0.00	0.00	24.00	393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4				DOC.	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014002	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)				DOC.	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				SERVICIO	750.00	750.00	1.00	1,500.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	
87050030005	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO PORTATIL				SERVICIO	1.00	750.00	1.00	1,500.00	1.00	750.00	1.00	1,500.00	1.00	750.00	
2.3.2.7.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				SERVICIO	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	
04010001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS				SERVICIO	1.00	14,061.00	0.00	0.00	1.00	14,061.00	0.00	0.00	1.00	14,061.00	
2.3.2.7.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				SERVICIO	10,500.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
50010005065	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	
2.3.2.7.1.9	SERVICIOS DIVERSOS				SERVICIO	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0710043382	S SERVICIOS DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y VALIDACION DE INFORMACION EN TEMAS DE EDUCACION				SERVICIO	1.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001073	S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA				SERVICIO	1.00	10,000.00	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 ADMINISTRATIVA				SERVICIO	34,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
0710038030	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA				SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
0710043217	S SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE INFORMACION				SERVICIO	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0710043382	S SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y VALIDACION DE INFORMACION EN TEMAS DE EDUCACION				SERVICIO	1.00	28,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	
Meta: 0004 - DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RI							6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81		
Actividad Operativa: E2023 - 0068-5005581-0073901-DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNIC							6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				EMP X 500	2,460.29	858.81	150.00	2,460.29	0.00	0.00	150.00	2,460.29	0.00	0.00	
71720005022	B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4				UNIDAD	150.00	2,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,460.29	0.00	0.00	
76740006171	B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER				UNIDAD	0.00	0.00	4.00	858.81	0.00	0.00	4.00	858.81	0.00	0.00	
COD. REF.: TN 720 NEGRO							0.00	0.00	4.00	858.81	0.00	0.00	4.00	858.81	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 TACNA
 NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	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		Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,987.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
Meta 0004 - DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL R																
Actividad Operativa: E2023 - 0068-5005581-0073901-DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES					6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81	6,966.29	20,064.81	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	
15050003001 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
04010001001 S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS					0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0005 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					1,450.00	5,551.00	1,450.00	5,551.00	1,450.00	5,551.00	1,450.00	5,551.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1584 - 0068-5005585-0074002-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					1,450.00	5,551.00	1,450.00	5,551.00	1,450.00	5,551.00	1,450.00	5,551.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540011005 B LINTERNA LED PORTATIL					16.00	800.00	16.00	800.00	16.00	800.00	16.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80370010000 B SIRENA FLUA PARA SISTEMA DE ALARMA					5.00	650.00	5.00	650.00	5.00	650.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0.00	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0028 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE:					5,382.35	5,316.00	5,382.35	5,316.00	5,382.35	5,316.00	5,382.35	5,316.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC					4,126.10	4,068.00	4,126.10	4,068.00	4,126.10	4,068.00	4,126.10	4,068.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,126.10	4,068.00	4,126.10	4,068.00	4,126.10	4,068.00	4,126.10	4,068.00	0.00	0.00	0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	4,068.00	1.00	4,068.00	1.00	4,068.00	1.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC					1,256.25	1,248.00	1,256.25	1,248.00	1,256.25	1,248.00	1,256.25	1,248.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,256.25	1,248.00	1,256.25	1,248.00	1,256.25	1,248.00	1,256.25	1,248.00	0.00	0.00	0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	1,248.00	1.00	1,248.00	1.00	1,248.00	1.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0029 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE:					57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC					57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	57,423.90	56,682.00	0.00	0.00	0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	56,682.00	1.00	56,682.00	1.00	56,682.00	1.00	56,682.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0030 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE:					25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC					25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	25,083.75	24,912.00	0.00	0.00	0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	24,912.00	1.00	24,912.00	1.00	24,912.00	1.00	24,912.00	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 TACNA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2024		2025		2026		2027	
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
						Preco Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N							964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,987.61	775,748.70	886,487.61	122,658.44	121,650.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,987.61	775,748.70	886,487.61	122,658.44	121,650.00
Meta 0043 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E							35,896.00	1,040.00	40,600.00	58,440.00	40,600.00	58,440.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1934 - 0107-5005908-0054674-MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMII							35,896.00	1,040.00	40,600.00	58,440.00	40,600.00	58,440.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							0.00	677.52	0.00	677.52	0.00	677.52	0.00	0.00
44360013013 B ESPIRAL DE PLASTICO 16 mm							0.00	24.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00
44360013014 B ESPIRAL DE PLASTICO 10 mm							0.00	20.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA							0.00	20.00	0.00	92.04	0.00	92.04	0.00	0.00
LOMO ANCHO TAMANO OFICIO							0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
71060012005 B MICA PORTAPAPELES TAMANO OFICIO							0.00	10.00	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00
71600001041 B BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							0.00	50.00	0.00	362.48	0.00	362.48	0.00	0.00
PUNTA MEDIA COLOR AZUL							0.00	10.00	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00
71220001021 B BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 X UNIDAD							0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
150 HOJAS DE COLORES							0.00	362.48	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001040 B BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							0.00	10.00	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00
PUNTA MEDIA COLOR ROJO							0.00	10.00	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00
71600001040 B BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							0.00	10.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
PUNTA MEDIA COLOR NEGRO							0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							3,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00
02120001001 S ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO							1.00	3,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	4,000.00
INFRAESTRUCTURA							1.00	3,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	4,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							32,896.00	0.00	35,600.00	53,400.00	35,600.00	53,400.00	0.00	0.00
07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERIA							1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00
07050004001 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA							1.00	13,896.00	1.00	14,800.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00
07110038995 S SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA							1.00	7,800.00	1.00	10,400.00	1.00	10,400.00	1.00	15,600.00
TÉCNICA INFORMATICA DE EDUCACION SUPERIOR							1.00	7,800.00	1.00	10,400.00	1.00	10,400.00	1.00	15,600.00
Meta 0046 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS							83,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1742 - 0147-5006101-0083604-CONTRATACION DEL SERVICIO DE BIBLI							48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS							48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002020 S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A							1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA VIRTUAL							1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1966 - 0147-5006101-0083607-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLAI							35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003170 S SERVICIO DE ELABORACION DE							1.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLATAFORMA VIRTUAL							1.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0048 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - DIRECCION Y CONTROL DE LA GESTION EDUCATIVA REGIONAL							0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE							0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

CANTIDAD Y/O VALORES

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
		PROGRAMACIÓN: C.M.N				964,409.45	501,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,698.44	121,650.00				
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				964,409.45	501,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,698.44	121,650.00				
		Meta 0048 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00				
		Actividad Operativa: C0095 - DIRECCION Y CONTROL DE LA GESTION EDUCATIVA REGIONAL				0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00				
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00				
		90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00				
		Meta: 0049 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				132,437.00	134,682.00	100,237.00	107,832.00	100,237.00	107,832.00	34,740.00	34,740.00				
		Actividad Operativa: C0064 - FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y PR				800.00	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				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		17010003010 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO				1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Actividad Operativa: C0065 - REGISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES PATRIMONIALES				29,200.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA				1.00	2,200.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.3.2.7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		04010001001 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS				0.00	1,350.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS				27,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		07110038043 S SERVICIO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE BIENES PATRIMONIALES				1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		17010003120 S SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE REPORTES DE GESTION Y CONTROL PATRIMONIAL				1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		21010001025 S SERVICIO DE CONCILIACION Y RETIQUETADO DE BIENES MUEBLES				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Actividad Operativa: C0067 - REGISTRO DE INFORMACION CONTABLE PARA SU PROCESAM				21,200.00	28,800.00	21,200.00	28,800.00	21,200.00	28,800.00	21,200.00	28,800.00				
		2.3.2.7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00				
		04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				0.00	600.00	1.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00				
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00				
		21010001052 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE BIENES Y SERVICIO ACERVO DOCUMENTARIO				0.00	1,700.00	1.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00				
		21010001080 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD				0.00	1,700.00	1.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00				
		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				21,200.00	24,800.00	21,200.00	24,800.00	21,200.00	24,800.00	21,200.00	24,800.00				
		07050004020 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD				1.00	12,200.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00				
		21010001080 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD				1.00	9,000.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	9,000.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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				
del Item	Descripción del Item	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N																	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
Meta	0049 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
Actividad Operativa:	C0058 - RECEPCIONAMIENTO ALMACENAMIENTO REGISTRO CONTRI					132,437.00	27,000.00	100,237.00	107,832.00	100,237.00	107,832.00	34,740.00	27,000.00				
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00				
0710039030	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00				
	ADMINISTRATIVA																
21010001004	S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00				
	ACERVO DOCUMENTARIO																
21010001052	S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE BIENES Y SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00				
	ACERVO DOCUMENTARIO																
Actividad Operativa:	C0070 - PLANIFICACION Y Y PROGRAMACION DEL ABASTECIMIENTO O					2,200.00	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					2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07100398937	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS					1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa:	C0108 - PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS DE LA DRET					52,037.00	52,032.00	52,037.00	52,032.00	52,037.00	52,032.00	7,740.00	7,740.00				
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					42,857.00	42,852.00	42,857.00	42,852.00	42,857.00	42,852.00	0.00	0.00				
87010002000	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	42,857.00	1.00	42,852.00	1.00	42,857.00	1.00	42,852.00				
	SERVICIO																
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00				
87010001000	S SERVICIO DE AGUA POTABLE					1.00	7,740.00	1.00	7,740.00	1.00	7,740.00	1.00	7,740.00				
	SERVICIO																
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00				
87010003901	S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00				
	SERVICIO																
Meta	0050 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					21,559.00	13,841.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa:	C0055 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN					21,559.00	13,841.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					80.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09110007004	B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					8.00	80.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	UNIDAD																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					50.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	EMP X 500																
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00				
87010002000	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00				
	SERVICIO																
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET					1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
87050003005	S SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO PORTATIL					1.00	1,260.00	1.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	SERVICIO																
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					666.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60550001007	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS					1.00	666.00	1.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	SERVICIO																
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04010001000	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	1,500.00	1.00	1,200.00	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 TACNA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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				
Código del ítem	Descripción del ítem			Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00						
Meta 0052 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					40,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0056 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN					40,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					40,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
52600020000 S SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET SERVICIO					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					271,501.64	309,397.60	266,836.94	309,387.80	267,301.64	309,387.60	58.44	0.00						
Actividad Operativa: C0088 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA INSTITUCIOI					140,566.67	151,666.00	126,356.67	151,666.00	126,356.67	151,666.00	56.14	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,731.67	0.00	29,731.67	0.00	29,731.67	0.00	56.14	0.00						
50330025005 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA					80.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00						
EMBALAJE 2 in X 72 yd					240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					80.00	0.00	256.00	0.00	256.00	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					50.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00						
71030016003 B CINTA DE PAPEL PARA EMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 20 yd					80.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00						
71060004002 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4					41.00	0.00	241.90	0.00	241.90	0.00	0.00	0.00						
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m					80.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00						
71060010020 B SOBRE MANILLA TAMAÑO A4					5.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00						
71110001001: B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE					80.00	0.00	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00						
71110003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					80.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00						
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 28/6					40.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00						
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00						
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					80.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00						
71500022002 B TALADOR DE METAL PARA LAPIZ					80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00						
71500032000 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO					80.00	0.00	149.15	0.00	149.15	0.00	0.00	0.00						
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					60.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00						
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					80.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00						
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					120.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00						
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					669.00	0.00	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00						
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					8.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00						
71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					8.00	0.00	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00						
71600004010 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR					8.00	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00						
71600016002 B TINTA PARA TAMPON X 40 ml COLOR AZUL					20.00	0.00	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00						
71600016002 B TINTA PARA TAMPON X 40 ml COLOR ROJO					8.00	0.00	14.40	0.00	14.40	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 TACNA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitaria	2024		2025		2026		2027	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						964,409.46	901,238.89	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						271,501.64	309,397.60	256,838.94	309,397.60	287,301.64	309,397.60	122,688.44	58.44
Actividad Operativa: C0088 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA INSTITUCIOI						140,556.67	151,666.00	126,356.67	151,666.00	126,356.67	151,666.00	56.14	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						29,731.67	0.00	29,731.67	0.00	29,731.67	0.00	56.14	0.00
71720003011	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HORAS	UNIDAD		5,687,580	80.00	455.01	80.00	455.01	80.00	455.01	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500		16,401,935	4.00	65.61	4.00	65.61	4.00	65.61	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD		1,173,016	150.00	175.95	150.00	175.95	150.00	175.95	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD		0,295,000	150.00	44.25	150.00	44.25	150.00	44.25	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD		0,295,000	150.00	44.25	150.00	44.25	150.00	44.25	0.00	0.00
71730011002	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR AMARILLO	EMP X 25		29,000,000	1.00	29.00	1.00	29.00	1.00	29.00	1.00	29.00
71730011002	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm EMP X 25	UNIDAD		28,000,000	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00
71730011002	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm EMP X 25 COLOR VERDE	UNIDAD		80,511,333	1.00	80.51	1.00	80.51	1.00	80.51	1.00	80.51
71730011045	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm COLOR ROSADO	EMP X 25		10,325,000	1.00	10.32	1.00	10.32	1.00	10.32	1.00	10.32
71730011045	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm COLOR AZUL	EMP X 25		15,000,000	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD		2,000,000	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHÉ CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD		0,800,000	80.00	64.00	80.00	64.00	80.00	64.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD		3,000,000	80.00	240.00	80.00	240.00	80.00	240.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50		3,500,000	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00
76740004013	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMP X 50		33,500,000	10.00	335.00	10.00	335.00	10.00	335.00	0.00	0.00
76740004013	B	CD GRABABLE DE 700 MB.	EMP X 500		290,000,000	1.00	290.00	1.00	290.00	1.00	290.00	0.00	0.00
76740006099	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD		198,592,333	45.00	8,936.20	45.00	8,936.20	45.00	8,936.20	0.00	0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	UNIDAD		242,000,000	3.00	726.00	3.00	726.00	3.00	726.00	0.00	0.00
76740006171	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 720 NEGRO	UNIDAD		214,701,250	35.00	7,314.54	35.00	7,314.54	35.00	7,314.54	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD		347,451,000	3.00	1,042.35	3.00	1,042.35	3.00	1,042.35	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD		266,610,000	3.00	799.83	3.00	799.83	3.00	799.83	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SINDOH COD. REF. MA10T20K NEGRO	UNIDAD		304,534,500	12.00	3,654.41	12.00	3,654.41	12.00	3,654.41	0.00	0.00
767500059003	B	MEMORIA PORTATIL USB INTERFAZ DUAL (MENOR A 1/4 UN) DE 32 GB	UNIDAD		26,000,000	15.00	390.00	15.00	390.00	15.00	390.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO,	LIMPIEZA Y TOCADOR				80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
50330008004	B	PAPEL FILM DE POLIETILENO 80 cm X 200 m UNIDAD	UNIDAD		1,000,000	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

CANTIDAD Y/O VALORES

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027		2028			
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
Actividad Operativa:	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/			
PROGRAMACION C.M.N																		
1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							271,501.64	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0088 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA INSTITUCIONAL																		
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730011002	B. CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm EMP X 25 COLOR AMARILLO					29.00	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00			
90100001000	S. SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,520.00	18,360.00	2,520.00	18,360.00	2,520.00	18,360.00	2,520.00	18,360.00	0.00	0.00			
90100001001	S. TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	18,360.00	1.00	18,360.00	1.00	18,360.00	1.00	18,360.00	0.00	0.00			
2.3.2.5.1.2	VEHICULOS					25,400.00	26,300.00	25,400.00	26,300.00	25,400.00	26,300.00	25,400.00	26,300.00	0.00	0.00			
94200003001	S. ALQUILER DE CAMIONETA					1.00	26,000.00	1.00	26,000.00	1.00	26,000.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00			
94200003002	S. ALQUILER DE CAMION					0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					32,500.00	14,000.00	32,500.00	14,000.00	32,500.00	14,000.00	32,500.00	14,000.00	0.00	0.00			
35200001009	S. SERVICIO DE PONTENCIA					1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00			
10010004001	S. SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS					0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					16,806.00	22,206.00	16,806.00	22,206.00	16,806.00	22,206.00	16,806.00	22,206.00	0.00	0.00			
04010001000	S. SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	16,806.00	1.00	16,806.00	1.00	16,806.00	1.00	16,806.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00			
50010005056	S. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	6,990.00	1.00	6,990.00	1.00	6,990.00	1.00	6,990.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					26,500.00	56,200.00	12,300.00	56,200.00	12,300.00	56,200.00	12,300.00	56,200.00	0.00	0.00			
02170003001	S. SERVICIO DE DECORACION DE ESTRADO					1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00			
07050004015	S. SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA					1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00			
07110043429	S. SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					1.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17010003010	S. SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO					1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00			
25050004014	S. SERVICIO DE DISEÑO DE TROFEO					0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00			
26020001000	S. SERVICIO DE COSTURA					0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0089 - FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PEDAGOGICA						0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00			
94010004003	S. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO					0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0090 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVENCENCIA ESCOLAR REGIONAL						36,900.00	42,000.00	36,900.00	42,000.00	36,900.00	42,000.00	36,900.00	42,000.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					36,900.00	42,000.00	36,900.00	42,000.00	36,900.00	42,000.00	36,900.00	42,000.00	0.00	0.00			
07050004001	S. SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA					1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	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 TACNA
 NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES							
					2024		2025		2026		2027	
Código del ítem	Descripción del ítem			Precio Unitario	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/
PROGRAMACION: C.M.N					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,987.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,987.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					271,501.64	309,397.60	256,836.94	309,397.60	257,301.64	309,397.60	58.44	0.00
Actividad Operativa: C0091 - FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA DE LA TECNOLOGIA EDUCATI					0.00	5,280.59	0.00	5,280.59	0.00	5,280.59	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4			16,401935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CEZ78A NEGRO			198,582333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
9420003001	S ALQUILER DE CAMIONETA			SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1	99 SERVICIOS DIVERSOS			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
07110039468	S SERVICIO DE RECOPIACION, ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION RELACIONADA A PROGRAMAS PRESUPUESTALES			SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACTAS Y TITULOS					12,522.38	9,000.00	12,522.38	9,000.00	12,522.38	9,000.00	2.30	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,009,000	5.00	2,538.26	0.00	0.00	0.00	2,538.26	0.00	0.00
71030001001	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 y1			UNIDAD	15.05	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
71030006007	B GOMA LIQUIDA X 250 g			UNIDAD	2,324,000	6.97	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
71030012015	B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in 5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS NEON			UNIDAD	5,000,000	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO			UNIDAD	4,602,000	46.02	0.00	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 in			UNIDAD	8,500,000	42.50	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
71060010023	B SOBRE MANILA TAMANO OFICIO			EMP X 50	6,407,400	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B ENGAPADOR DE METAL DE OFICINA 2616			UNIDAD	12,000,000	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIOSA			UNIDAD	1,500,000	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO			DOC.	665,418,571	196.26	0.00	0.00	196.26	0.00	0.00	0.00
71600001024	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			DOC.	4,708,201	14.12	0.00	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
71600001024	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO			DOC.	79,154,285	79.15	0.00	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
71600003005	B FECHADOR AUTOCENTINABLE DE 5 mm DIGITOS			UNIDAD	6,000,000	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
71600005000	B NIMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 UNIDAD			UNIDAD	691,000,000	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES			UNIDAD	11,670,201	23.34	0.00	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
71600009005	B TAMAPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR NEGRO			UNIDAD	3,500,000	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B TAMAPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL			UNIDAD	2,500,000	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad				
PROGRAMACIÓN C.M.N.						984,409.46	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						984,409.46	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						271,501.64	309,397.60	256,836.94	309,397.60	257,301.64	309,397.60	58.44					
Actividad Operativa: 00092 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACTAS Y TITULOS						12,522.38	9,000.00	12,522.38	9,000.00	12,522.38	9,000.00	0.00	2.30	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,538.26	0.00	2,538.26	0.00	2,538.26	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00		
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.30	0.00	0.00		
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 1000					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
76740006200 B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3132 NEGRO					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					984.12	0.00	984.12	0.00	984.12	0.00	984.12	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC DIGITACION DE INFORMACION					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043271 S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE INFORMACION					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: 00093 - FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA DE LA EDUCACION BASICA A						18,677.06	15,512.00	18,677.06	15,512.00	18,677.06	15,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					389.06	0.00	389.06	0.00	389.06	0.00	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006048 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		
71720026001 B	PAPEL OGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00		
19910010070 B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UTY) PORTATIL CON PUERTO USB					24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
35200001009 S	SERVICIO DE PONEENCIA					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
94010004003 S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO					0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,368.00	4,912.00	7,368.00	4,912.00	7,368.00	4,912.00	7,368.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	
04010001000 S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	4,912.00	1.00	4,912.00	1.00	4,912.00	1.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,700.00	3,800.00	5,700.00	3,800.00	5,700.00	3,800.00	5,700.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
50010006056 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	3,800.00	1.00	3,800.00	1.00	3,800.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					1,740.00	3,700.00	1,740.00	3,700.00	1,740.00	3,700.00	1,740.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
02170003000 S	DECORACION DE SALON DE EVENTOS					1.00	3,700.00	1.00	3,700.00	1.00	3,700.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
02170003001 S	SERVICIO DE DECORACION DE STAND					0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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 TACNA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FE/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	2024		2025		2026		2027	
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
							Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
PROGRAMACION: C.M.N							984,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,888.44	121,650.00
1.00 RECURSOS ORDINARIOS							984,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	776,748.70	886,487.61	122,888.44	121,650.00
Meta: 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							271,501.64	309,397.60	256,836.94	309,397.60	257,301.64	309,397.60	58.44	0.00
Actividad Operativa: C0093 - FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA DE LA EDUCACION BASICA A							18,677.06	15,512.00	18,677.06	15,512.00	18,677.06	15,512.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							1,740.00	3,700.00	1,740.00	3,700.00	1,740.00	3,700.00	0.00	0.00
07110039487 S SERVICIO DE EVALUADOR Y GUIA							0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10050002000 S SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS PEDAGOGICO							0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
70100002009 S ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA RADIO Y TELEVISION							1.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0094 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION							185.88	278.82	185.88	278.82	185.88	278.82	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							185.88	278.82	185.88	278.82	185.88	278.82	0.00	0.00
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5							12.00	18.00	12.00	18.00	42.00	18.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION							185.88	278.82	185.88	278.82	185.88	278.82	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							185.88	278.82	185.88	278.82	185.88	278.82	0.00	0.00
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5							12.00	18.00	12.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION							185.88	8,078.82	185.88	8,078.82	185.88	8,078.82	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							185.88	278.82	185.88	278.82	185.88	278.82	0.00	0.00
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5							12.00	18.00	12.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0097 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION							185.88	7,000.00	185.88	7,000.00	185.88	7,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES							0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
94010004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO							0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS							0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005065 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL							0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO							0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO							0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0097 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION							17,082.35	9,387.25	17,082.35	9,387.25	17,082.35	9,387.25	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							232.35	387.25	232.35	387.25	232.35	387.25	0.00	0.00
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5							15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0097 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION							750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES							750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
94010004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO							1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
50010005065 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL							1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00

CANTIDAD Y/O VALORES

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000334

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		2027			
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
Descripción del ítem	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						964,409.45	901,238.89	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						964,409.45	901,238.89	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						271,501.64	309,397.60	256,836.94	309,397.60	257,301.64	309,397.60	58.44	0.00				
Actividad Operativa: C0097 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION						17,082.35	0.00	17,082.35	0.00	17,082.35	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO		3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00					
02170003000	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO		SERVICIO		3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		SERVICIO		9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00					
84050001000	SERVICIO DE VIGILANCIA		SERVICIO		9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00					
Actividad Operativa: C0098 - FORTALECIMIENTO DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCION						9,464.70	18,100.00	9,000.00	18,100.00	9,000.00	18,100.00	0.00	0.00				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		GALON		464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
117210007002	B PETROLEO DIESEL D5		GALON		15,490.00	30.00	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94010004003	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO		SERVICIO		0.00	1.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00					
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		SERVICIO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00					
04010001000	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		0.00	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00					
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCADERNACION Y EMPASTADO						0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00					
50010005056	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		0.00	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00					
02170003000	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO		SERVICIO		0.00	1.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00					
84050001000	SERVICIO DE VIGILANCIA		SERVICIO		9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00					
Actividad Operativa: C0099 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE APRENDIZAJES Y CONT						0.00	11,173.00	0.00	11,173.00	0.00	11,173.00	0.00	0.00				
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00					
1699043005	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 fl oz EM X 50				0.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00					
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00					
94010004003	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO		SERVICIO		0.00	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00					
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00					
04010001000	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		0.00	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00					
04010001003	SERVICIO DE ALMUERZO		SERVICIO		0.00	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00					
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCADERNACION Y EMPASTADO						0.00	837.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00					
50010005056	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		0.00	1.00	837.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00					
02170003000	SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES		SERVICIO		0.00	1.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00					
26020001000	SERVICIO DE COSTURA		SERVICIO		0.00	1.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000934

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		2027			
Código del ítem	Descripción del ítem				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					964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00				
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					271,501.64	309,397.60	256,836.94	309,397.60	257,301.64	309,397.60	58.44					
Actividad Operativa: C0104 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE APRENDIZAJES Y CONT					600.00	10,835.00	600.00	10,835.00	600.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94010004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO					SERVICIO	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					300.00	2,450.00	300.00	2,450.00	300.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE RERFRIGEROS					SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001003 S SERVICIO DE ALMUERZO					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,250.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,935.00	1.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					300.00	2,400.00	300.00	2,400.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02170003000 S DECORACION DE SALON DE EVENTOS					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02170003001 S SERVICIO DE DECORACION DE ESTADO					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50150003012 S SERVICIO DE DIAGRAMACION E ILUSTRACION DE MATERIAL EDUCATIVO					SERVICIO	1.00	300.00	1.00	600.00	1.00	300.00	1.00	600.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0111 - SUPERVISION CONTROL Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO D					10,558.04	0.00	10,558.04	0.00	10,558.04	0.00	10,558.04	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3.00	10,558.04	3.00	10,558.04	3.00	10,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005176 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C2132A AMARILLO					UNIDAD	87.500000	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005198 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 140 ml NEGRO					UNIDAD	81.000000	321.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005200 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml AMARILLO					UNIDAD	37.500000	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005200 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml MAGENTA					UNIDAD	37.500000	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005200 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml CIAN					UNIDAD	37.500000	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005222 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. F9168A NEGRO MATE					UNIDAD	300.000000	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005222 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. F9K16A MAGENTA					UNIDAD	300.000000	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005222 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. F9K17A CIAN					UNIDAD	300.000000	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006072 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO					UNIDAD	387.500000	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO					UNIDAD	198.582333	1,588.66	0.00	0.00	1,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006264 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO					UNIDAD	286.610000	2,132.88	0.00	0.00	2,132.88	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 TACNA
 NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	2024		2025		2026		2027	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00
Meta 0053 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							271,501.64	309,397.60	256,836.94	309,397.60	267,301.64	309,397.60	18,000.00	58.44
Actividad Operativa: C0113 - FORTALECIMIENTO DEL BUEN DESARROLLO EDUCATIVO CON							17,500.00	18,000.00	17,500.00	18,000.00	17,500.00	18,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							17,500.00	18,000.00	17,500.00	18,000.00	17,500.00	18,000.00	0.00	0.00
07110038296 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA DE ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES							1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00
Meta 0057 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							2,401.95	2,347.96	2,352.20	2,352.20	2,352.20	2,352.20	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCION							2,401.95	2,347.96	2,352.20	2,352.20	2,352.20	2,352.20	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							901.95	847.96	852.20	852.20	852.20	852.20	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4							10.00	164.02	10.00	164.02	10.00	164.02	0.00	0.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 1684120 NEGRO							3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.44	0.00	0.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 1684120 NEGRO							1.00	27.00	1.00	28.40	1.00	28.40	0.00	0.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 1684220 CIAN							1.00	27.00	1.00	28.40	1.00	28.40	0.00	0.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 1684320 MAGENTA							1.00	27.00	1.00	28.40	1.00	28.40	0.00	0.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 1684420 AMARILLO							2.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006110 B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO							1.00	242.00	1.00	239.00	1.00	239.00	0.00	0.00
76740006198 B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 750 NEGRO							1.00	312.93	1.00	312.94	1.00	312.94	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADO CON SERVICIO DE RECEPCION, ELABORACION Y SERVICIO ARCHIVO DE DOCUMENTOS							1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	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 TACNA
NRO. IDENTIFICACION : 000934

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES									
				2024		2025		2026		2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad		
PROGRAMACION: C.M.N.				964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00		
Meta: 0072 - EDUCACION CULTURA Y DEPORTE				0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0117 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR CULTURA Y DEPO				0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10010004001 S. SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SERVICIO				0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/				964,409.45	901,238.69	790,484.00	898,887.61	775,748.70	886,487.61	122,688.44	121,650.00		

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:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
TACNA

C.A.P. MARIA TERESA SANCHEZ
Ingeniera de la Unidad de Inspección

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

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROF. ROBERTO ESPINOZA RODRIGUEZ
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