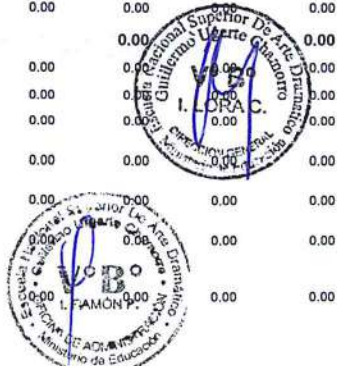


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

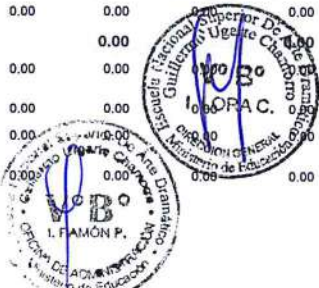
					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	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.						3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00
Meta: 0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						574,473.20		460,372.10		581,173.20		637,573.80		581,173.20		637,573.80		34,302.00		34,302.00
Actividad Operativa: C0003 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL						574,473.20		460,372.10		581,173.20		637,573.80		581,173.20		637,573.80		34,302.00		34,302.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						34,302.00		34,302.00		34,302.00		34,302.00		34,302.00		34,302.00		34,302.00		34,302.00
87050003001	S	SERVICIO DE HOSTING WEB DINAMICO	SERVICIO	1.00	5,100.00		1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	29,202.00		1.00	29,202.00	1.00	29,202.00	1.00	29,202.00	1.00	29,202.00	1.00	29,202.00	1.00	29,202.00	1.00	29,202.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						0.00		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00
87050003005	S	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL	SERVICIO	0.00	0.00		1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
07110038288	S	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	4,500.00		0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,500.00		0.00		11,200.00		7,200.00		11,200.00		7,200.00		0.00		0.00
15150003000	S	OPERADOR DE ACTIVIDADES DE PRENSA	SERVICIO	1.00	500.00		0.00	0.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO	1.00	4,000.00		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		0.00
08010001005	S	CONTRATACION DE SECRETARIO GENERAL	SERVICIO	1.00	51,000.00		1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010010069	S	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	48,000.00		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010010084	S	CONTRATACIÓN DE ANALISTA DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	21,000.00		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08050005005	S	CONTRATACION DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA	SERVICIO	1.00	24,000.00		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						4,471.20		4,470.10		4,471.20		4,471.80		4,471.20		4,471.80		0.00		0.00
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	4,471.20		1.00	4,470.10	1.00	4,471.20	1.00	4,471.80	1.00	4,471.20	1.00	4,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	0.00	0.00		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						370,200.00		200,200.00		370,200.00		370,200.00		370,200.00		370,200.00		0.00		0.00
07050003003	S	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO	1.00	27,000.00		1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	27,000.00		1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004017	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.00	24,000.00		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038038	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO	1.00	15,000.00		1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	27,000.00		1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038210	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	21,000.00		1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038258	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	27,000.00		1.00	22,500.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

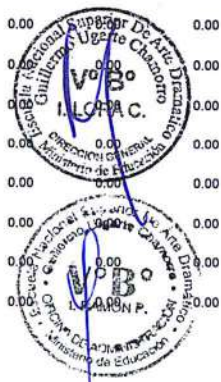
					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	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.					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
Meta: 0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					574,473.20		460,372.10		581,173.20		637,573.80		581,173.20		637,573.80		34,302.00		34,302.00	
Actividad Operativa: C0003 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL					574,473.20		460,372.10		581,173.20		637,573.80		581,173.20		637,573.80		34,302.00		34,302.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					370,200.00		200,200.00		370,200.00		370,200.00		370,200.00		370,200.00		0.00		0.00	
07110038629	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE GESTION CULTURAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038792	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	14,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038841	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOPEDAGOGÍA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038957	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL PARA LAS REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043096	S	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	22,500.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043281	S	SERVICIO EN GESTIÓN DE PROCESOS Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003004	S	SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001081	S	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003007	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					12,500.00		53,000.00		12,500.00		53,000.00		12,500.00		53,000.00		0.00		0.00	
14040003065	B	SOFTWARE PARA DISEÑO GRAFICO (INC. LICENCIAS)	UNIDAD	2,500.000000	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003157	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO	UNIDAD	8,000.000000	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003224	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DETECTOR DE PLAGIOS EN TEXTOS	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - GESTION ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
Actividad Operativa: C0004 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,680.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.500000	208.00	4,680.00	0.00	0.00	200.00	4,500.00	0.00	0.00	200.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,200.00		1,185.00		3,960.00		4,740.00		3,960.00		4,740.00		0.00		0.00	
76740021010	B	REVELADOR PARA SHARP COD. REF. MX-51NVBA NEGRO	UNIDAD	430.000000	2.00	860.00	0.00	0.00	2.00	860.00	0.00	0.00	2.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048008	B	PAD PARA MOUSE IMPRESO	SERVICIO	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049248	B	UNIDAD DE CARGA PRINCIPAL PARA KYOCERA COD. REF. 302K993061	UNIDAD	620.000000	5.00	3,100.00	0.00	0.00	5.00	3,100.00	0.00	0.00	5.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA KYOCERA COD. REF. DK 8505 NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO	UNIDAD	1,185.000000	0.00	0.00	1.00	1,185.00	0.00	0.00	4.00	4,740.00	0.00	0.00	4.00	4,740.00	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 : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
Meta: 0002 - GESTION ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
Actividad Operativa: C0004 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,150.62		9,248.59		22,394.54		12,605.46		22,394.54		12,605.46		0.00		0.00	
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	151.00	377.50	0.00	0.00	99.00	247.50	0.00	0.00	99.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.115200	400.00	1,246.08	0.00	0.00	500.00	1,557.60	0.00	0.00	500.00	1,557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.400000	150.00	210.00	0.00	0.00	150.00	210.00	0.00	0.00	150.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.840000	200.00	168.00	0.00	0.00	200.00	168.00	0.00	0.00	200.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.840000	200.00	168.00	0.00	0.00	200.00	168.00	0.00	0.00	200.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.840000	200.00	168.00	0.00	0.00	200.00	168.00	0.00	0.00	200.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.327726	200.00	65.55	0.00	0.00	200.00	65.55	0.00	0.00	200.00	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295000	201.00	59.29	0.00	0.00	201.00	59.29	0.00	0.00	201.00	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	200.00	59.00	0.00	0.00	200.00	59.00	0.00	0.00	200.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.180000	180.00	212.40	0.00	0.00	180.00	212.40	0.00	0.00	180.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.180000	180.00	212.40	0.00	0.00	180.00	212.40	0.00	0.00	180.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	19.000000	300.00	5,700.00	0.00	0.00	380.00	7,220.00	0.00	0.00	380.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	533.183333	2.00	1,066.37	0.00	0.00	4.00	2,132.73	0.00	0.00	4.00	2,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006090 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE261A CIAN	UNIDAD	896.256667	1.00	896.26	0.00	0.00	3.00	2,688.77	0.00	0.00	3.00	2,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006090 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE262A AMARILLO	UNIDAD	896.256667	1.00	896.26	0.00	0.00	3.00	2,688.77	0.00	0.00	3.00	2,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006090 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE263A MAGENTA	UNIDAD	860.986666	1.00	860.99	0.00	0.00	3.00	2,582.96	0.00	0.00	3.00	2,582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006090 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE260A NEGRO	UNIDAD	584.523333	1.00	584.52	0.00	0.00	3.00	1,753.57	0.00	0.00	3.00	1,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006205 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 14X CF214X NEGRO	UNIDAD	598.435000	0.00	0.00	1.00	598.43	0.00	0.00	3.00	1,795.30	0.00	0.00	3.00	1,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006216 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 51NTMA MAGENTA	UNIDAD	1,080.000000	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	3.00	3,240.00	0.00	0.00	3.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006217 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 51NTCA CIAN	UNIDAD	379.760000	0.00	0.00	3.00	1,139.28	0.00	0.00	3.00	1,139.28	0.00	0.00	3.00	1,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006217 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 51NTYA AMARILLO	UNIDAD	379.760000	0.00	0.00	3.00	1,139.28	0.00	0.00	3.00	1,139.28	0.00	0.00	3.00	1,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	UNIDAD	313.868333	0.00	0.00	3.00	941.60	0.00	0.00	3.00	941.60	0.00	0.00	3.00	941.60	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 : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
Meta: 0002 - GESTION ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
Actividad Operativa: C0004 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,150.62		9,248.59		22,394.54		12,605.46		22,394.54		12,605.46		0.00		0.00	
76740006255 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517M MAGENTA	UNIDAD	680.000000	0.00	0.00	3.00	2,040.00	0.00	0.00	3.00	2,040.00	0.00	0.00	3.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006274 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	UNIDAD	770.000000	0.00	0.00	3.00	2,310.00	0.00	0.00	3.00	2,310.00	0.00	0.00	3.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,992.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
13920010008 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	37.500000	20.00	750.00	0.00	0.00	50.00	1,875.00	0.00	0.00	50.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	18.000000	36.00	648.00	0.00	0.00	230.00	4,140.00	0.00	0.00	230.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	31.880000	50.00	1,594.00	0.00	0.00	125.00	3,985.00	0.00	0.00	125.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					4,429.00		4,971.00		15,271.50		14,721.00		15,271.50		14,721.00		0.00		0.00	
28160045038 B		CABLE VGA 15 PINES MACHO - MACHO X 15 m	UNIDAD	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045072 B		CABLE VGA 20 m	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010006 B		PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	7.300000	25.00	182.50	0.00	0.00	25.00	182.50	0.00	0.00	25.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010007 B		PILA ALCALINA AA 1.5 V	PAR	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340023000 B		BATERIA DE LITIO 3 V	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005003 B		ENCHUFE ADAPTADOR MULTIPLE CON 3 TOMAS	SERVICIO	7.500000	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010000 B		TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA	UNIDAD	17.200000	0.00	0.00	15.00	258.00	0.00	0.00	15.00	258.00	0.00	0.00	15.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010001 B		TOMACORRIENTE VISIBLE SIMPLE	UNIDAD	12.000000	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010001 B		TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA TIERRA VISIBLE	UNIDAD	15.900000	0.00	0.00	15.00	238.50	0.00	0.00	15.00	238.50	0.00	0.00	15.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010016 B		TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 250 V	UNIDAD	19.900000	0.00	0.00	15.00	298.50	0.00	0.00	15.00	298.50	0.00	0.00	15.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012025 B		LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 23 W	UNIDAD	11.900000	0.00	0.00	90.00	1,071.00	0.00	0.00	90.00	1,071.00	0.00	0.00	90.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032004 B		PANEL DE LUCES LED 10.5 mm X 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 40 W	UNIDAD	195.000000	15.00	2,925.00	0.00	0.00	65.00	12,675.00	0.00	0.00	65.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032005 B		PANEL DE LUCES LED 30 cm X 1.20 m 220 V 50/60 Hz 40 W EMPOTRABLE	UNIDAD	195.000000	0.00	0.00	15.00	2,925.00	0.00	0.00	65.00	12,675.00	0.00	0.00	65.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					5,570.00		2,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02290005009 B		BROCA PARA MADERA 3/16 in	SERVICIO	1.000000	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120005022 B		GANCHO SUJETADOR DE ACERO Y ALUMINIO DE 2 in	UNIDAD	81.000000	24.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720002011 B		TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 15 mm X 1.20 m X 2.40 m	UNIDAD	119.000000	30.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720006027 B		PLANCHA DE MDF 5.5 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	135.000000	0.00	0.00	18.00	2,430.00	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 : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
Meta: 0002 - GESTION ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
Actividad Operativa: C0004 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA					875,209.62		849,854.59		827,314.04		807,354.46		827,314.04		807,354.46		75,300.00		75,300.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					4,800.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9010006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00	
87050002000 S SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE					1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					2,000.00		1,600.00		2,000.00		1,600.00		2,000.00		1,600.00		0.00		0.00	
15010001001 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO					1.00	2,000.00	1.00	1,600.00	1.00	2,000.00	1.00	1,600.00	1.00	2,000.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					168,210.00		168,210.00		168,210.00		168,210.00		168,210.00		168,210.00		0.00		0.00	
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES					1.00	168,210.00	1.00	168,210.00	1.00	168,210.00	1.00	168,210.00	1.00	168,210.00	1.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.00		8,671.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
85050006001 S SEGURO DE BIENES MUEBLES					0.00	0.00	1.00	8,671.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO EN DESUSO					1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150007008 S SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES					1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					600.00		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,500.00		13,000.00		5,500.00		13,000.00		5,500.00		13,000.00		0.00		0.00	
60600002000 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES					0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEADO					1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.						3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00
Meta: 0003 - BRINDAR EDUCACION SUPERIOR						739,682.20		875,374.80		425,795.36		558,719.54		425,795.36		558,719.54		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL						454,897.80		459,218.40		149,917.80		155,218.40		149,917.80		155,218.40		0.00		0.00
						282,000.00		282,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																				
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO					1.00	282,000.00	1.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
35200001075 S CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS SERVICIO					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		0.00		0.00
08010006000 S CONTRATACION DE PROFESIONAL EN EDUCACION SUPERIOR SERVICIO					1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						1,117.80		1,118.40		1,117.80		1,118.40		1,117.80		1,118.40		0.00		0.00
88050004000 S CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO					1.00	1,117.80	1.00	1,118.40	1.00	1,117.80	1.00	1,118.40	1.00	1,117.80	1.00	1,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00
08060001000 S AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO					0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						120,000.00		120,000.00		102,000.00		102,000.00		102,000.00		102,000.00		0.00		0.00
07110038038 S SERVICIO DE SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION ACADEMICA SERVICIO					1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038038 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA SERVICIO					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038142 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN BIBLIOTECOLOGIA SERVICIO					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021 S SERVICIO DE APOYO EN BIBLIOTECA SERVICIO					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						980.00		4,700.00		0.00		4,700.00		0.00		4,700.00		0.00		0.00
14040003007 B SOFTWARE ANTIVIRUS UNIDAD 140.000000					7.00	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
14040003194 B SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE RENDERIZACION E ILUMINACION EN 3D UNIDAD 1,175.000000					0.00	0.00	4.00	4,700.00	0.00	0.00	4.00	4,700.00	0.00	0.00	4.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS EN TE/						284,784.40		416,156.40		275,877.56		403,501.14		275,877.56		403,501.14				
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00				
08010006000 S CONTRATACION DE PROFESIONAL EN EDUCACION SUPERIOR SERVICIO					1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00			
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						3,353.40		3,353.40		3,353.40		3,353.40		3,353.40		3,353.40				
88050004000 S CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO					1.00	3,353.40	1.00	3,353.40	1.00	3,353.40	1.00	3,353.40	1.00	3,353.40	1.00	3,353.40	0.00			
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00				
08060001000 S AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO					0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						191,431.00		321,003.00		182,524.16		308,347.74		182,524.16		308,347.74				
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA SERVICIO					1.00	146,431.00	1.00	233,703.00	1.00	137,524.16	1.00	220,342.74	1.00	137,524.16	1.00	220,342.74	0.00			
07110038029 S SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS SERVICIO					0.00	0.00	1.00	42,300.00	0.00	0.00	1.00	43,005.00	0.00	0.00	1.00	43,005.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

						CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.						3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00
Meta: 0003 - BRINDAR EDUCACION SUPERIOR						739,682.20		875,374.80		425,795.36		558,719.54		425,795.36		558,719.54		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0007 - FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS EN TE/						284,784.40		416,156.40		275,877.56		403,501.14		275,877.56		403,501.14		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						191,431.00		321,003.00		182,524.16		308,347.74		182,524.16		308,347.74		0.00		0.00
07110038038 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA SERVICIO					1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS						534,903.60		516,835.40		232,635.60		195,236.40		232,635.60		195,236.40		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESPECTÁCULOS C						534,903.60		516,835.40		232,635.60		195,236.40		232,635.60		195,236.40		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						321,600.00		321,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO					1.00	321,600.00	1.00	321,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						31,900.00		10,000.00		48,600.00		10,000.00		48,600.00		10,000.00		0.00		0.00
07110038103 S SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS SERVICIO					0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050003000 S SERVICIOS DE ACTUACION SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004007 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PRODUCCION ARTISTICA SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003000 S SERVICIO DE DIRECCION ARTISTICA SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003001 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESCENOGRAFIA SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003003 S SERVICIO DE ELABORACION DE UTILERÍA SERVICIO					1.00	7,900.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						61,800.00		61,800.00		61,800.00		61,800.00		61,800.00		61,800.00		0.00		0.00
08010010029 S CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ARTE SERVICIO					1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010010048 S CONTRATACIÓN DE COORDINADOR GENERAL DE EXTENSIÓN ARTÍSTICA SERVICIO					1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						2,235.60		2,235.40		2,235.60		2,236.40		2,235.60		2,236.40		0.00		0.00
88050004000 S CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO					1.00	2,235.60	1.00	2,235.40	1.00	2,235.60	1.00	2,236.40	1.00	2,235.60	1.00	2,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00
08060001000 S AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO					0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						117,368.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		0.00		0.00
07110038467 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN CULTURAL SERVICIO					1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038800 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN VESTUARIO TEATRAL SERVICIO					1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO SERVICIO					1.00	29,868.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003007 S SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL SERVICIO					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
Meta: 0005 - BRINDAR EDUCACION SUPERIOR					51,000.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA					51,000.00		11,000.00		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					51,000.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ESTUDIO DE INVESTIGACION Y CULTURA					238,998.80		178,518.20		239,417.80		238,518.20		239,417.80		238,518.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNO					238,998.80		178,518.20		239,417.80		238,518.20		239,417.80		238,518.20		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,081.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
25050004006 S		SERVICIO DE JURADO EN EVENTO DE DRAMATURGIA	SERVICIO		1.00	1,081.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		0.00		0.00	
08010006005 S		CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	SERVICIO		1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					1,117.80		1,118.20		1,117.80		1,118.20		1,117.80		1,118.20		0.00		0.00	
88050004000 S		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	1,117.80	1.00	1,118.20	1.00	1,117.80	1.00	1,118.20	1.00	1,117.80	1.00	1,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
08060001000 S		AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					180,000.00		120,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00		0.00	
07110038038 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038092 S		SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038761 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038780 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN EDITORIAL Y GESTIÓN CULTURAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001056 S		SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003007 S		SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO U
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	
Meta: 0006 - ESTUDIO DE INVESTIGACION Y CULTURA					238,998.80		178,518.20		239,417.80		238,518.20		239,417.80		238,518.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNO					238,998.80		178,518.20		239,417.80		238,518.20		239,417.80		238,518.20		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					180,000.00		120,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00		0.00	
50150003008 S SERVICIO DE CORRECCIÓN Y EDICIÓN DE SERVICIO ESTILO					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					3,014,267.42		2,891,955.09		2,306,336.00		2,437,402.40		2,306,336.00		2,437,402.40		109,602.00		109,602.00	

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:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP
ISRAEL I. RAMÓN PONGO
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA N° 123 ENSAD
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiere delegado dicha facultad
ISADORA LUCIA LORA CUENTAS
DIRECTORA GENERAL (e)