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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0001 - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE SER						**641,290.62**		**589,781.05**		**2,263,595.00**		**210,255.00**		**2,263,595.00**		**210,255.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0044 - SJTI - 4.1.2. GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE IN						**641,290.62**		**589,781.05**		**2,263,595.00**		**210,255.00**		**2,263,595.00**		**210,255.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				**52,000.00**		**109,855.00**		**52,000.00**		**109,855.00**		**52,000.00**		**109,855.00**		**0.00**		**0.00**
17010002007	S	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE	SERVICIO		1.00	52,000.00	1.00	109,855.00	1.00	52,000.00	1.00	109,855.00	1.00	52,000.00	1.00	109,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**569,290.62**		**479,926.05**		**2,191,595.00**		**100,400.00**		**2,191,595.00**		**100,400.00**		**0.00**		**0.00**
17010003059	S	SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	569,290.62	1.00	379,526.05	1.00	2,191,595.00	0.00	0.00	1.00	2,191,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003086	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMATICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	65,200.00	0.00	0.00	1.00	65,200.00	0.00	0.00	1.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004006	S	SERVICIO DE HACKEO ÉTICO - ETICAL HACKING	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,200.00	0.00	0.00	1.00	35,200.00	0.00	0.00	1.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 9		SERVICIOS DE AUDITORIAS				**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010002005	S	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN NTP ISO 27001	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA ENAP						**1,254,400.50**		**54,400.50**		**1,254,400.50**		**54,400.50**		**1,254,400.50**		**54,400.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0069 - ENAP - C001 GASTOS FIJOS						**1,254,400.50**		**54,400.50**		**1,254,400.50**		**54,400.50**		**1,254,400.50**		**54,400.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**46,000.50**		**46,000.50**		**46,000.50**		**46,000.50**		**46,000.50**		**46,000.50**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	46,000.50	1.00	46,000.50	1.00	46,000.50	1.00	46,000.50	1.00	46,000.50	1.00	46,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**1,200,000.00**		**0.00**		**1,200,000.00**		**0.00**		**1,200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0043 - SJSC - 4.1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA MEJORA DE L						**12,800.00**		**0.00**		**12,800.00**		**0.00**		**12,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				**3,800.00**		**0.00**		**3,800.00**		**0.00**		**3,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050006002	S	SERVICIO DE VOZ A TRAVES DE ENLACE TRONCAL	SERVICIO		1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038029	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA	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
17010003107	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - SJSC - 4.2.1. PROCESAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN GENE						**153,860.00**		**133,340.00**		**163,820.00**		**135,320.00**		**163,820.00**		**135,320.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**1,327.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	43.500000	15.00	652.50	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
89960017009	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	45.000000	15.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**652.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	43.500000	15.00	652.50	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
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				**39,900.00**		**39,820.00**		**39,900.00**		**39,820.00**		**39,900.00**		**39,820.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	39,900.00	1.00	39,820.00	1.00	39,900.00	1.00	39,820.00	1.00	39,900.00	1.00	39,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL				**8,118.00**		**0.00**		**8,118.00**		**0.00**		**8,118.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	8,118.00	0.00	0.00	1.00	8,118.00	0.00	0.00	1.00	8,118.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0055 - SJSC - 4.2.1. PROCESAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN GENE						**153,860.00**		**133,340.00**		**163,820.00**		**135,320.00**		**163,820.00**		**135,320.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				**33,300.00**		**34,200.00**		**34,200.00**		**34,200.00**		**34,200.00**		**34,200.00**		**0.00**		**0.00**
86050002001	S	SERVICIO DE FEDATARIO INFORMÁTICO	SERVICIO		1.00	33,300.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 1		EMBALAJE Y ALMACENAJE				**23,760.00**		**34,320.00**		**34,800.00**		**36,300.00**		**34,800.00**		**36,300.00**		**0.00**		**0.00**
33050001000	S	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	32,960.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33050001001	S	SERVICIO DE CUSTODIA DE MICROFORMAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,360.00	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
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**46,802.00**		**25,000.00**		**46,802.00**		**25,000.00**		**46,802.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038180	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO		1.00	31,802.00	0.00	0.00	1.00	31,802.00	0.00	0.00	1.00	31,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
21010002005	S	AUDITORIA DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	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
Actividad Operativa: C0056 - SJC - 4.2.2. ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES PAR						**43,819.65**		**6,180.22**		**44,508.14**		**709.99**		**44,508.14**		**709.99**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**319.65**		**180.22**		**990.66**		**701.25**		**990.66**		**701.25**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.770000	6.00	10.62	6.00	10.62	6.00	10.62	6.00	10.62	6.00	10.62	6.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005019	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 23.5 mm X 76 mm COLOR BLANCO	CIENTO	1.180000	3.00	3.54	3.00	3.54	3.00	3.54	3.00	3.54	3.00	3.54	3.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.242000	3.00	6.73	0.00	0.00	3.00	6.73	0.00	0.00	3.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012004	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.800000	3.00	5.40	3.00	5.40	3.00	5.40	3.00	5.40	3.00	5.40	3.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.068200	6.00	42.42	6.00	42.40	6.00	42.40	6.00	42.40	6.00	42.40	6.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	7.493000	6.00	44.96	6.00	44.96	6.00	44.96	6.00	44.96	6.00	44.96	6.00	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.784800	6.00	16.72	6.00	16.70	6.00	16.70	6.00	16.70	6.00	16.70	6.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.531000	1.00	4.53	1.00	4.53	1.00	4.53	1.00	4.53	1.00	4.53	1.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.749600	1.00	6.75	1.00	6.75	1.00	6.75	1.00	6.75	1.00	6.75	1.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.424800	8.00	3.40	4.00	1.70	8.00	3.40	4.00	1.70	8.00	3.40	4.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.203600	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	26.526400	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	79.58	0.00	0.00	3.00	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	0.967500	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.436600	3.00	1.31	2.00	0.87	3.00	1.31	3.00	1.31	3.00	1.31	3.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.489800	4.00	9.96	0.00	0.00	4.00	9.96	0.00	0.00	4.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.899800	6.00	11.40	3.00	5.70	6.00	11.40	3.00	5.70	6.00	11.40	3.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.767000	42.00	32.21	8.00	6.14	8.00	6.14	8.00	6.14	8.00	6.14	8.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.259600	1.00	0.26	0.00	0.00	8.00	2.08	4.00	1.04	8.00	2.08	4.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	96.170000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	96.17	0.00	0.00	1.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.12	1.00	1.12	1.00	1.12	1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.144600	8.00	9.15	8.00	9.16	8.00	9.16	8.00	9.16	8.00	9.16	8.00	9.16	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0056 - SJC - 4.2.2. ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES PAR						**43,819.65**		**6,180.22**		**44,508.14**		**709.99**		**44,508.14**		**709.99**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**319.65**		**180.22**		**990.66**		**701.25**		**990.66**		**701.25**		**0.00**		**0.00**
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.026500	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.03	1.00	1.03	1.00	1.03	1.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001016	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A6 X 100 HOJAS	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003018	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	9.416400	4.00	37.67	0.00	0.00	4.00	37.67	0.00	0.00	4.00	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.433800	1.00	3.43	0.00	0.00	1.00	3.43	0.00	0.00	1.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.735000	3.00	29.21	0.00	0.00	3.00	29.21	0.00	0.00	3.00	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.561000	3.00	7.69	3.00	7.68	3.00	7.68	3.00	7.68	3.00	7.68	3.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.486800	3.00	4.46	3.00	4.46	3.00	4.46	3.00	4.46	3.00	4.46	3.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	9.322000	1.00	9.32	0.00	0.00	1.00	9.32	0.00	0.00	1.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	258.702500	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	517.40	2.00	517.40	2.00	517.40	2.00	517.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						**0.00**		**0.00**		**17.48**		**8.74**		**17.48**		**8.74**		**0.00**		**0.00**
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	2.914600	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	17.48	3.00	8.74	6.00	17.48	3.00	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200001000	S	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010002014	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD EMPRESARIAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						**42,000.00**		**6,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	6,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - SJA - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**2,976,678.62**		**2,185,423.18**		**5,121,740.06**		**1,693,717.18**		**5,530,164.76**		**1,693,717.18**		**27,000.00**		**27,000.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**0.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**69,976.54**		**0.00**		**72,554.40**		**0.00**		**72,554.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.340000	1,453.00	31,007.02	0.00	0.00	1,560.00	33,290.40	0.00	0.00	1,560.00	33,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210008000	B	GASOHOL 95 PLUS	GALON	24.540000	1,588.00	38,969.52	0.00	0.00	1,600.00	39,264.00	0.00	0.00	1,600.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**5,863.34**		**0.00**		**12,810.60**		**0.00**		**12,810.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.240000	198.00	47.52	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.770000	24.00	42.48	0.00	0.00	24.00	42.48	0.00	0.00	24.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.304000	24.00	79.30	0.00	0.00	24.00	79.30	0.00	0.00	24.00	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.242000	36.00	80.71	0.00	0.00	36.00	80.71	0.00	0.00	36.00	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012004	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.800000	24.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.068200	24.00	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	7.493000	24.00	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	2.914600	50.00	145.73	0.00	0.00	50.00	145.73	0.00	0.00	50.00	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.784800	50.00	139.24	0.00	0.00	50.00	139.24	0.00	0.00	50.00	139.24	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0058 - SJA - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**2,976,678.62**		**2,185,423.18**		**5,121,740.06**		**1,693,717.18**		**5,530,164.76**		**1,693,717.18**		**27,000.00**		**27,000.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**5,863.34**		**0.00**		**12,810.60**		**0.00**		**12,810.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.784800	50.00	139.24	0.00	0.00	50.00	139.24	0.00	0.00	50.00	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	2.938200	50.00	146.91	0.00	0.00	50.00	146.91	0.00	0.00	50.00	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.700000	60.00	222.00	0.00	0.00	60.00	222.00	0.00	0.00	60.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.846791	60.00	230.81	0.00	0.00	60.00	230.81	0.00	0.00	60.00	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.537000	50.00	126.85	0.00	0.00	50.00	126.85	0.00	0.00	50.00	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	8.260000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	826.00	0.00	0.00	100.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	5.876400	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	587.64	0.00	0.00	100.00	587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.749600	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	809.95	0.00	0.00	120.00	809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.534333	30.00	166.03	0.00	0.00	30.00	166.03	0.00	0.00	30.00	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.312800	48.00	111.01	0.00	0.00	48.00	111.01	0.00	0.00	48.00	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.424800	107.00	45.45	0.00	0.00	48.00	20.39	0.00	0.00	48.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	4.177167	24.00	100.25	0.00	0.00	24.00	100.25	0.00	0.00	24.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	26.526400	31.00	822.32	0.00	0.00	24.00	636.63	0.00	0.00	24.00	636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.852600	25.00	46.32	0.00	0.00	25.00	46.32	0.00	0.00	25.00	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	0.967500	48.00	46.44	0.00	0.00	48.00	46.44	0.00	0.00	48.00	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.436600	24.00	10.48	0.00	0.00	24.00	10.48	0.00	0.00	24.00	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.489800	24.00	59.76	0.00	0.00	24.00	59.76	0.00	0.00	24.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.899800	48.00	91.19	0.00	0.00	48.00	91.19	0.00	0.00	48.00	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.899800	48.00	91.19	0.00	0.00	48.00	91.19	0.00	0.00	48.00	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.955781	48.00	45.88	0.00	0.00	48.00	45.88	0.00	0.00	48.00	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	48.00	14.16	0.00	0.00	48.00	14.16	0.00	0.00	48.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.767000	48.00	36.82	0.00	0.00	48.00	36.82	0.00	0.00	48.00	36.82	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	48.00	14.16	0.00	0.00	48.00	14.16	0.00	0.00	48.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.259600	48.00	12.46	0.00	0.00	48.00	12.46	0.00	0.00	48.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.144600	48.00	54.94	0.00	0.00	48.00	54.94	0.00	0.00	48.00	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	3.505000	12.00	42.06	0.00	0.00	12.00	42.06	0.00	0.00	12.00	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014006	B	PIZARRA AUTOADHESIVA DE CARTON 40 cm X 60 cm	UNIDAD	68.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	2,448.00	0.00	0.00	36.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.991200	12.00	11.89	0.00	0.00	12.00	11.89	0.00	0.00	12.00	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003018	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	9.416400	24.00	225.99	0.00	0.00	24.00	225.99	0.00	0.00	24.00	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.433800	24.00	82.41	0.00	0.00	24.00	82.41	0.00	0.00	24.00	82.41	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0058 - SJA - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**2,976,678.62**		**2,185,423.18**		**5,121,740.06**		**1,693,717.18**		**5,530,164.76**		**1,693,717.18**		**27,000.00**		**27,000.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**5,863.34**		**0.00**		**12,810.60**		**0.00**		**12,810.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.735000	103.00	1,002.70	0.00	0.00	100.00	973.50	0.00	0.00	100.00	973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	CIENTO	9.322000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	932.20	0.00	0.00	100.00	932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.625300	48.00	30.01	0.00	0.00	48.00	30.01	0.00	0.00	48.00	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.843636	48.00	136.49	0.00	0.00	48.00	136.49	0.00	0.00	48.00	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.024167	48.00	193.16	0.00	0.00	48.00	193.16	0.00	0.00	48.00	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.486800	48.00	71.37	0.00	0.00	48.00	71.37	0.00	0.00	48.00	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.336400	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	112.15	0.00	0.00	48.00	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	9.322000	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	447.46	0.00	0.00	48.00	447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	3.693333	12.00	44.32	0.00	0.00	12.00	44.32	0.00	0.00	12.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.427800	12.00	17.13	0.00	0.00	12.00	17.13	0.00	0.00	12.00	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.840800	48.00	88.36	0.00	0.00	48.00	88.36	0.00	0.00	48.00	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	2.525167	48.00	121.21	0.00	0.00	48.00	121.21	0.00	0.00	48.00	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	0.873300	48.00	41.92	0.00	0.00	48.00	41.92	0.00	0.00	48.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004005	B	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1,440.00	0.00	0.00	48.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**0.00**		**0.00**		**23,578.26**		**0.00**		**2.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160021025	B	CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG	UNIDAD	10.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021078	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR BLANCO	UNIDAD	354.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021080	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL	UNIDAD	354.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021104	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	415.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006094	B	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A	UNIDAD	115.522000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500009002	B	TERMINAL PARA CONDUCTOR ELECTRICO Nº 14 TIPO U	UNIDAD	0.300000	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500009044	B	TERMINAL AISLADO TIPO PIN 2.6 mm PARA CABLE 10 - 12 AWG	UNIDAD	8.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500019000	B	INTERRUPTOR DIFERENCIAL CLASE AC 4 POLOS 25 A 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz CAPACIDAD INTERRUPTIVA 1.5 kA	UNIDAD	250.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012047	B	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR 18 W	UNIDAD	29.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044013	B	LÁMPARA LED TUBO LINEAL 8 W 220 V 6500 K	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003059	B	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4 in	METRO	1.480000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.96	0.00	0.00	2.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				**0.00**		**0.00**		**89.70**		**0.00**		**89.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02290002026	B	DISCO DE CORTE 4 1/2 in	UNIDAD	2.990000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	89.70	0.00	0.00	30.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				**2,160.00**		**0.00**		**5,420.00**		**0.00**		**5,420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002004	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA SOLUCIONES LABORALES	UNIDAD	1,080.000000	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0058 - SJA - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**2,976,678.62**		**2,185,423.18**		**5,121,740.06**		**1,693,717.18**		**5,530,164.76**		**1,693,717.18**		**27,000.00**		**27,000.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				**2,160.00**		**0.00**		**5,420.00**		**0.00**		**5,420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002007	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA	UNIDAD	1,080.000000	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002035	B	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA PENAL & PROCESAL PENAL	UNIDAD	1,080.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002086	B	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL	UNIDAD	1,080.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002122	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA DE GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL 2020	UNIDAD	1,100.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**45,999.98**		**46,000.02**		**45,999.98**		**46,000.02**		**45,999.98**		**46,000.02**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	45,999.98	1.00	46,000.02	1.00	45,999.98	1.00	46,000.02	1.00	45,999.98	1.00	46,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**147,270.00**		**0.00**		**147,270.00**		**0.00**		**147,270.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006	S	SERVICIO DE LINEA IP PARA ACCESO A INTERNET	SERVICIO		1.00	147,270.00	0.00	0.00	1.00	147,270.00	0.00	0.00	1.00	147,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				**205,862.00**		**255,878.00**		**205,562.00**		**256,178.00**		**205,562.00**		**256,178.00**		**0.00**		**0.00**
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003002	S	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	200,000.00	1.00	150,000.00	1.00	200,000.00	1.00	150,000.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003008	S	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	SERVICIO		1.00	260.00	1.00	880.00	1.00	260.00	1.00	880.00	1.00	260.00	1.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050006002	S	SERVICIO DE VOZ A TRAVES DE ENLACE TRONCAL	SERVICIO		1.00	55,002.00	1.00	54,998.00	1.00	55,002.00	1.00	54,998.00	1.00	55,002.00	1.00	54,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL				**19,999.98**		**20,000.02**		**19,999.98**		**20,000.02**		**19,999.98**		**20,000.02**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**862,047.10**		**0.00**		**1,200,000.00**		**0.00**		**1,200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	862,047.10	0.00	0.00	1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**500,301.66**		**500,304.66**		**500,304.66**		**500,304.66**		**500,304.66**		**500,304.66**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	500,301.66	1.00	500,304.66	1.00	500,304.66	1.00	500,304.66	1.00	500,304.66	1.00	500,304.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**10,000.00**		**23,000.00**		**70,000.00**		**5,000.00**		**70,000.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**
52600013016	S	SERVICIO DE INSTALACION CABLEADO Y CONEXION DE SENSORES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	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
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
60950001002	S	MANTENIMIENTO INTEGRAL (OVERHAUL) DE ASCENSORES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**4,126.50**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,126.50	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0058 - SJA - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**2,976,678.62**		**2,185,423.18**		**5,121,740.06**		**1,693,717.18**		**5,530,164.76**		**1,693,717.18**		**27,000.00**		**27,000.00**
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**4,126.50**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**320,000.00**		**120,000.00**		**748,000.00**		**120,000.00**		**1,180,000.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100002009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
60200001027	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ANTI DENEGACIÓN DE SERVICIO DISTRIBUIDO	SERVICIO		1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	400,000.00	0.00	0.00	1.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS Y ESTABILIZADORES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
60560004000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		0.00	0.00	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
60600002007	S	SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001040	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA DE VIDEO	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001050	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**426,006.00**		**426,006.00**		**756,000.00**		**0.00**		**756,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	426,006.00	1.00	426,006.00	1.00	756,000.00	0.00	0.00	1.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**33,996.48**		**33,996.48**		**248,996.48**		**33,996.48**		**248,996.48**		**33,996.48**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	33,996.48	1.00	33,996.48	1.00	233,996.48	1.00	33,996.48	1.00	233,996.48	1.00	33,996.48	0.00	0.00	0.00	0.00
94010007000	S	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**0.00**
94250001011	S	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE HERRAMIENTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	400,000.00	0.00	0.00	1.00	400,000.00	0.00	0.00	1.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2		SEGURO DE VEHICULOS				**0.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050004000	S	SEGURO DE VEHÌCULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				**0.00**		**0.00**		**129,500.00**		**0.00**		**129,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050006000	S	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		0.00	0.00	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
85050006002	S	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				**74,664.00**		**74,664.00**		**410,664.00**		**74,664.00**		**410,664.00**		**74,664.00**		**0.00**		**0.00**
07110038547	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REPORTES DE EXPEDIENTES DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO		1.00	20,820.00	1.00	20,820.00	1.00	20,820.00	1.00	20,820.00	1.00	20,820.00	1.00	20,820.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0058 - SJA - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**2,976,678.62**		**2,185,423.18**		**5,121,740.06**		**1,693,717.18**		**5,530,164.76**		**1,693,717.18**		**27,000.00**		**27,000.00**
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				**74,664.00**		**74,664.00**		**410,664.00**		**74,664.00**		**410,664.00**		**74,664.00**		**0.00**		**0.00**
17010003048	S	SERVICIO DE RESPALDO DE DATA DE SERVIDORES	SERVICIO		1.00	20,700.00	1.00	20,700.00	1.00	20,700.00	1.00	20,700.00	1.00	20,700.00	1.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003055	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS	SERVICIO		1.00	33,144.00	1.00	33,144.00	1.00	315,144.00	1.00	33,144.00	1.00	315,144.00	1.00	33,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003089	S	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003107	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				**0.00**		**0.00**		**68,000.00**		**0.00**		**68,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003012	S	SERVICIO GESTIONADO DE SEGURIDAD FIREWALL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003024	S	SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**93,005.04**		**130,174.00**		**99,500.00**		**130,174.00**		**99,500.00**		**130,174.00**		**0.00**		**0.00**
17010001003	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003002	S	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CINTAS BACKUP	SERVICIO		1.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003006	S	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003012	S	SERVICIO GESTIONADO DE SEGURIDAD FIREWALL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,996.00	0.00	0.00	1.00	3,996.00	0.00	0.00	1.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003021	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA VIRTUAL MULTISERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003041	S	SERVICIO DE SELLO DE TIEMPO EN NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS BUZON ELECTRONICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,000.00	1.00	10,000.00	1.00	35,000.00	1.00	10,000.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003063	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TI PARA MESA DE AYUDA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	55,178.00	0.00	0.00	1.00	55,178.00	0.00	0.00	1.00	55,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	46,000.00	1.00	36,000.00	1.00	46,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN EL SERVIDOR	SERVICIO		1.00	7,105.04	0.00	0.00	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 1		EMBALAJE Y ALMACENAJE				**0.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33050001000	S	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33050001001	S	SERVICIO DE CUSTODIA DE MICROFORMAS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**120,000.00**		**120,000.00**		**162,000.00**		**72,000.00**		**162,000.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043167	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VINCULADOS A LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003163	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA SIGA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				**0.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95221599000	B	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30,000.00	0.00	0.00	2.00	30,000.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**3,475,958.27**		**2,578,143.40**		**5,652,868.20**		**1,889,747.17**		**6,061,292.90**		**1,889,747.17**		**27,000.00**		**27,000.00**
Actividad Operativa: C0059 - SJT - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**9,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**9,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - SJT - 4.2.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO DE LAS						**12,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**12,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - OGAF - 5.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD O						**267,800.00**		**232,200.00**		**310,000.00**		**60,000.00**		**310,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**34,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001012	S	TOMA DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 5		ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES				**95,600.00**		**94,200.00**		**250,000.00**		**0.00**		**250,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025006	S	ASESORÍA LEGAL A FUNCIONARIOS	SERVICIO		1.00	95,600.00	1.00	94,200.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**138,000.00**		**138,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038847	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043155	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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: 0004 - ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION DE SERVIR EN PLANEAMIENTO, PRES						**202,600.00**		**0.00**		**563,544.00**		**38,260.00**		**466,544.00**		**38,260.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - OPP - 4.1.10. GESTIÓN DE INICIATIVAS DE MEJORA DE SERVICI						**60,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**38,260.00**		**0.00**		**38,260.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 1 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**38,260.00**		**0.00**		**38,260.00**		**0.00**		**0.00**
07110038613	S	SERVICIO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	38,260.00	0.00	0.00	1.00	38,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**0.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - OPP - 4.1.11. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO						**142,600.00**		**0.00**		**553,544.00**		**0.00**		**466,544.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**0.00**		**0.00**		**514,804.00**		**0.00**		**466,544.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	514,804.00	0.00	0.00	1.00	466,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**142,600.00**		**0.00**		**38,740.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038070	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	112,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038643	S	SERVICIO DE GERENCIA DE PROYECTO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038658	S	SERVICIO DE ELABORACION DE COMPONENTE TECNICO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	38,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ASESORAMIENTO JURIDICO-LEGAL A LA ALTA DIRECCION Y A LOS ORGANOS						**0.00**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0060 - OAJ - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**0.00**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**2,887.43**		**0.00**		**2,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330026008	B	PABILO DE ALGODÓN Nº 20 X 500 g	UNIDAD	7.262000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.52	0.00	0.00	2.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.770000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.62	0.00	0.00	6.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.304000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	19.82	0.00	0.00	6.00	19.82	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0005 - ASESORAMIENTO JURIDICO-LEGAL A LA ALTA DIRECCION Y A LOS ORGANOS						**0.00**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0060 - OAJ - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**0.00**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**2,887.43**		**0.00**		**2,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.242000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	44.84	0.00	0.00	20.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.068200	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	212.05	0.00	0.00	30.00	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	12.626000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	378.78	0.00	0.00	30.00	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	7.493000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	224.79	0.00	0.00	30.00	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.784800	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	83.54	0.00	0.00	30.00	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.784800	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	83.54	0.00	0.00	30.00	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.301000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.846791	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	38.47	0.00	0.00	10.00	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.537000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.37	0.00	0.00	10.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005010	B	FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	3.650000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	36.50	0.00	0.00	10.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.749600	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	54.00	0.00	0.00	8.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.534333	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	44.27	0.00	0.00	8.00	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.298000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.96	0.00	0.00	20.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.312800	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	37.00	0.00	0.00	16.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.203600	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.04	0.00	0.00	10.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	26.526400	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	212.21	0.00	0.00	8.00	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	2.006000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.06	0.00	0.00	10.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	0.967500	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.489800	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	19.92	0.00	0.00	8.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.150000	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	50.05	0.00	0.00	7.00	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.593000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.56	0.00	0.00	6.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.781700	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.56	0.00	0.00	2.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.899800	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	56.99	0.00	0.00	30.00	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.899800	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	38.00	0.00	0.00	20.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.955781	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	28.67	0.00	0.00	30.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	11.80	0.00	0.00	40.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.767000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	38.35	0.00	0.00	50.00	38.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.259600	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.19	0.00	0.00	20.00	5.19	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0005 - ASESORAMIENTO JURIDICO-LEGAL A LA ALTA DIRECCION Y A LOS ORGANOS						**0.00**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0060 - OAJ - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**0.00**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**65,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**2,887.43**		**0.00**		**2,887.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.592900	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.37	0.00	0.00	4.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.144600	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	22.89	0.00	0.00	20.00	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	3.505000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	3.505000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.516000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.10	0.00	0.00	6.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	3.505000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014006	B	PIZARRA AUTOADHESIVA DE CARTON 40 cm X 60 cm	UNIDAD	68.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	544.00	0.00	0.00	8.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.735000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	194.70	0.00	0.00	20.00	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011048	B	CARTULINA SIMPLE 140 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	CIENTO	6.726000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.45	0.00	0.00	2.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	CIENTO	9.322000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.32	0.00	0.00	1.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.625300	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.25	0.00	0.00	10.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.843636	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	28.44	0.00	0.00	10.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.486800	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	29.74	0.00	0.00	20.00	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.336400	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.68	0.00	0.00	5.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	9.322000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.64	0.00	0.00	2.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.840800	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	18.41	0.00	0.00	10.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	2.525167	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.25	0.00	0.00	10.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**0.00**		**0.00**		**63,000.00**		**0.00**		**63,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043163	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SERVIR						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0070 - OCI - C002 GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SER						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.240000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.00	0.00	0.00	50.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023014	B	JUEGO DE TAPA Y CONTRATAPA DE CARTULINA FOLCOTE 22 cm X 33 cm	UNIDAD	1.300000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026008	B	PABILO DE ALGODÓN Nº 20 X 500 g	UNIDAD	7.262000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.26	0.00	0.00	1.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.770000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.54	0.00	0.00	2.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.304000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	1.026600	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.05	0.00	0.00	2.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.242000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.21	0.00	0.00	5.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.068200	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.34	0.00	0.00	5.00	35.34	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0006 - GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SERVIR						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0070 - OCI - C002 GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SER'						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	12.626000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	63.13	0.00	0.00	5.00	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	7.493000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	74.93	0.00	0.00	10.00	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.784800	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	55.70	0.00	0.00	20.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.784800	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	55.70	0.00	0.00	20.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	2.938200	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.301000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.700000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	111.00	0.00	0.00	30.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.846791	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	115.40	0.00	0.00	30.00	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.398400	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	50.98	0.00	0.00	15.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.531000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	22.65	0.00	0.00	5.00	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.537000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.61	0.00	0.00	3.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	8.260000	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	123.90	0.00	0.00	15.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	5.876400	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	58.76	0.00	0.00	10.00	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.749600	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	33.75	0.00	0.00	5.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.610000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.83	0.00	0.00	3.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014006	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO DE A - Z	UNIDAD	3.469027	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.94	0.00	0.00	2.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.424800	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.25	0.00	0.00	10.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.203600	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.43	0.00	0.00	7.00	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110004000	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	UNIDAD	1.498625	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	4.177167	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.35	0.00	0.00	2.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.206600	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.62	0.00	0.00	3.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	2.006000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.02	0.00	0.00	4.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	0.967500	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.489800	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.47	0.00	0.00	3.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500025006	B	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE	UNIDAD	0.150000	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2.25	0.00	0.00	15.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.150000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.781700	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.78	0.00	0.00	1.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.899800	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	56.99	0.00	0.00	30.00	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.899800	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	38.00	0.00	0.00	20.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.955781	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	28.67	0.00	0.00	30.00	28.67	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0006 - GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SERVIR						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0070 - OCI - C002 GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SER'						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**0.00**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.47	0.00	0.00	5.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.767000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.34	0.00	0.00	20.00	15.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.90	0.00	0.00	20.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.259600	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.89	0.00	0.00	15.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	96.170000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	288.51	0.00	0.00	3.00	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120800	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.24	0.00	0.00	2.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.121000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.24	0.00	0.00	2.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.684400	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.37	0.00	0.00	2.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.239000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.48	0.00	0.00	2.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.684400	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.37	0.00	0.00	2.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.684400	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.37	0.00	0.00	2.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.592900	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.78	0.00	0.00	3.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.144600	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	17.17	0.00	0.00	15.00	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.628400	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.14	0.00	0.00	5.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.628400	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.14	0.00	0.00	5.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.593300	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.19	0.00	0.00	2.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.991200	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.99	0.00	0.00	1.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600017000	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.198000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.40	0.00	0.00	2.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	6.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	6.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003018	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	9.416400	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	28.25	0.00	0.00	3.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014002	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	CIENTO	11.044800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.04	0.00	0.00	1.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014002	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	CIENTO	11.044800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.04	0.00	0.00	1.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014002	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	CIENTO	11.044800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.04	0.00	0.00	1.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	CIENTO	9.322000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.32	0.00	0.00	1.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.625300	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.13	0.00	0.00	5.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.561000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.81	0.00	0.00	5.00	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.486800	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.95	0.00	0.00	4.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	3.693333	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.39	0.00	0.00	2.00	7.39	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0006 - GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SERVIR						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0070 - OCI - C002 GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN SER'						**0.00**		**0.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**124,711.66**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**1,662.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.427800	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.86	0.00	0.00	2.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.840800	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.52	0.00	0.00	3.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004005	B	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**0.00**		**0.00**		**30.70**		**0.00**		**30.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
16990043003	B	CUCHARITA DESCARTABLE	CIENTO	19.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043012	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	EMP X 50	1.700000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043021	B	PLATO DESCARTABLE DE BEGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR 15 cm	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**0.00**		**0.00**		**17.97**		**0.00**		**17.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	1.545800	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.18	0.00	0.00	4.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010006	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	5.894470	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.79	0.00	0.00	2.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**0.00**		**0.00**		**16,000.00**		**16,000.00**		**16,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**0.00**		**0.00**		**107,000.00**		**107,000.00**		**107,000.00**		**107,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038613	S	SERVICIO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038636	S	SERVCIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002002	S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002006	S	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
21010002007	S	SERVICIO DE AUDITORÍA EN ADMINISTRACIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002011	S	SERVICIO DE AUDITORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002011	S	SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
Meta: 0007 - REPRESENTACION DE LA ENTIDAD EN EL AMBITO PUBLICO Y PRIVADO NACIC						**129,350.00**		**30,650.00**		**422,673.94**		**312,650.00**		**391,673.94**		**307,650.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0053 - OPP - 4.1.11. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO						**0.00**		**0.00**		**282,224.94**		**282,000.00**		**282,224.94**		**282,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**224.94**		**0.00**		**224.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.242000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	13.45	0.00	0.00	6.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.846791	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	38.47	0.00	0.00	10.00	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.749600	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	40.50	0.00	0.00	6.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.534333	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.07	0.00	0.00	2.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.203600	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.22	0.00	0.00	6.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.899800	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.899800	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.955781	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.47	0.00	0.00	12.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.54	0.00	0.00	12.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.767000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.20	0.00	0.00	12.00	9.20	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0007 - REPRESENTACION DE LA ENTIDAD EN EL AMBITO PUBLICO Y PRIVADO NACIC						**129,350.00**		**30,650.00**		**422,673.94**		**312,650.00**		**391,673.94**		**307,650.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0053 - OPP - 4.1.11. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO						**0.00**		**0.00**		**282,224.94**		**282,000.00**		**282,224.94**		**282,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**224.94**		**0.00**		**224.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.54	0.00	0.00	12.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.259600	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.12	0.00	0.00	12.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.684400	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.11	0.00	0.00	6.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.592900	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.37	0.00	0.00	4.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	3.505000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	6.00	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.625300	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.25	0.00	0.00	10.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**0.00**		**0.00**		**282,000.00**		**282,000.00**		**282,000.00**		**282,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038222	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME SITUACIONAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
07110038398	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PLANES ESTRATEGICOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038495	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
07110038917	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MONITOREO DE LÍNEA ESTRATÉGICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - GG - 4.1.12. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y						**0.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**0.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0061 - SJCI - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**65,500.00**		**30,000.00**		**65,500.00**		**30,000.00**		**43,500.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**17,000.00**		**0.00**		**17,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60300048009	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**
94250001017	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE CREACIÓN Y EDICIÓN DE ILUSTRACIONES Y VIDEOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010007001	S	SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - STREAMING	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**45,000.00**		**5,000.00**		**45,000.00**		**5,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038209	S	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002004	S	SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0063 - SJCI - 4.2.5. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y FORTALECIMIEI						**7,950.00**		**650.00**		**7,949.00**		**650.00**		**7,949.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				**7,001.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94250001009	S	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA	SERVICIO		1.00	7,001.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0007 - REPRESENTACION DE LA ENTIDAD EN EL AMBITO PUBLICO Y PRIVADO NACIC						**129,350.00**		**30,650.00**		**422,673.94**		**312,650.00**		**391,673.94**		**307,650.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0063 - SJCI - 4.2.5. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y FORTALECIMIEI						**7,950.00**		**650.00**		**7,949.00**		**650.00**		**7,949.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**949.00**		**650.00**		**949.00**		**650.00**		**949.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
17010003015	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA AL DIARIO GESTION	SERVICIO		1.00	949.00	1.00	650.00	1.00	949.00	1.00	650.00	1.00	949.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - SJCI - 4.2.6. FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFC						**55,900.00**		**0.00**		**54,000.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				**0.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038067	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**11,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06100005000	S	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES	SERVICIO		1.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038209	S	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**44,000.00**		**0.00**		**44,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038325	S	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO		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	0.00	0.00
07110038514	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO						**258,200.48**		**30,200.52**		**258,200.48**		**30,200.52**		**258,200.48**		**30,200.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0071 - TSC - C003 GASTOS FIJOS DE LOCAL						**258,200.48**		**30,200.52**		**258,200.48**		**30,200.52**		**258,200.48**		**30,200.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**23,000.48**		**23,000.52**		**23,000.48**		**23,000.52**		**23,000.48**		**23,000.52**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	23,000.48	1.00	23,000.52	1.00	23,000.48	1.00	23,000.52	1.00	23,000.48	1.00	23,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**7,200.00**		**7,200.00**		**7,200.00**		**7,200.00**		**7,200.00**		**7,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**228,000.00**		**0.00**		**228,000.00**		**0.00**		**228,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	228,000.00	0.00	0.00	1.00	228,000.00	0.00	0.00	1.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE ORGANIZACION Y GESTION DE						**277,839.04**		**208,200.96**		**358,889.92**		**79,871.46**		**364,389.92**		**79,871.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0047 - ORH - 4.1.5. FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE COMPEN						**17,500.00**		**0.00**		**17,500.00**		**0.00**		**22,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003065	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS PARA EL SECTOR PUBLICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 6		ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN				**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010004019	S	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0048 - ORH - 4.1.6. FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN						**208,339.04**		**121,700.96**		**99,449.92**		**79,871.46**		**99,449.92**		**79,871.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**5,000.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920047007	B	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 8 g APROX. CREMA	UNIDAD	20.000000	250.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				**2,400.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64290010000	B	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	0.00	0.00	11.00	2,200.00	0.00	0.00	11.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**1,749.92**		**250.96**		**1,749.92**		**250.96**		**1,749.92**		**250.96**		**0.00**		**0.00**
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.100000	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.220000	500.00	110.00	500.00	110.00	500.00	110.00	500.00	110.00	500.00	110.00	500.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.080000	500.00	40.00	500.00	40.00	500.00	40.00	500.00	40.00	500.00	40.00	500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0009 - FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE ORGANIZACION Y GESTION DE						**277,839.04**		**208,200.96**		**358,889.92**		**79,871.46**		**364,389.92**		**79,871.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0048 - ORH - 4.1.6. FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN						**208,339.04**		**121,700.96**		**99,449.92**		**79,871.46**		**99,449.92**		**79,871.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**1,749.92**		**250.96**		**1,749.92**		**250.96**		**1,749.92**		**250.96**		**0.00**		**0.00**
58710007000	B	PREDNISONA 50 mg TAB	UNIDAD	0.520000	96.00	49.92	98.00	50.96	96.00	49.92	98.00	50.96	96.00	49.92	98.00	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				**3,500.00**		**3,710.00**		**3,500.00**		**3,720.50**		**3,500.00**		**3,720.50**		**0.00**		**0.00**
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE DOBLE FILTRO	UNIDAD	3.500000	1,000.00	3,500.00	1,060.00	3,710.00	1,000.00	3,500.00	1,063.00	3,720.50	1,000.00	3,500.00	1,063.00	3,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				**10,638.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210004017	B	TROFEO DE VIDRIO ARENADO 8 mm X 11 cm X 18 cm CON BASE DE VIDRIO ARENADO	UNIDAD	98.500000	108.00	10,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1		SEGURO DE VIDA				**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**
85010001000	S	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)	SERVICIO		1.00	13,000.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 6. 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES				**20,700.00**		**20,300.00**		**15,400.00**		**16,800.00**		**15,400.00**		**16,800.00**		**0.00**		**0.00**
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES POR VIAJE	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	6,400.00	1.00	1,400.00	1.00	2,800.00	1.00	1,400.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	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
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		1.00	11,100.00	1.00	10,900.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				**0.00**		**8,940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**
35150002003	S	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 8		CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD				**11,000.00**		**12,000.00**		**12,600.00**		**12,600.00**		**12,600.00**		**12,600.00**		**0.00**		**0.00**
85010005001	S	SERVICIO DE SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PRACTICANTES	SERVICIO		1.00	11,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**3,500.00**		**74,000.00**		**1,000.00**		**31,000.00**		**1,000.00**		**31,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038917	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE ACTIVACIONES DE MARCA	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001435	S	SEMINARIO TALLER LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**136,851.12**		**0.00**		**62,500.00**		**0.00**		**62,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003062	S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO		1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004014	S	SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA	SERVICIO		1.00	16,851.12	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
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - ORH - 4.1.7. FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN						**3,500.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**3,500.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - ORH - 4.1.9. FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE ORG						**48,500.00**		**86,500.00**		**239,940.00**		**0.00**		**240,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**48,500.00**		**86,500.00**		**239,940.00**		**0.00**		**240,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038186	S	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EN PORTAL WEB	SERVICIO		1.00	48,500.00	1.00	86,500.00	1.00	239,940.00	0.00	0.00	1.00	240,440.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0010 - FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE DESARROLLO Y CAPACITACION						**50,000.00**		**61,060.00**		**65,980.00**		**65,980.00**		**75,980.00**		**75,980.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - ORH - 4.1.8. FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE DESARR						**50,000.00**		**61,060.00**		**65,980.00**		**65,980.00**		**75,980.00**		**75,980.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				**50,000.00**		**61,060.00**		**65,980.00**		**65,980.00**		**75,980.00**		**75,980.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	50,000.00	1.00	61,060.00	1.00	65,980.00	1.00	65,980.00	1.00	75,980.00	1.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ACCIONES DE DEFENSA JURIDICA DE LA ENTIDAD						**0.00**		**0.00**		**89,900.00**		**81,050.00**		**89,900.00**		**81,050.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0072 - PP - C004 ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD						**0.00**		**0.00**		**89,900.00**		**81,050.00**		**89,900.00**		**81,050.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**7,500.00**		**650.00**		**7,500.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
47510004093	B	JUEGO DE TAPA Y CONTRATAPA CON IMPRESION EN CARTULINA FOLCOTE 22 cm X 33 cm	UNIDAD	1.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001008	B	AGENDA DE BIOCUERO 10.7 cm X 33 cm	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	650.00	0.00	0.00	65.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**0.00**		**0.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**0.00**		**0.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				**0.00**		**0.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 6. 1 1		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				**0.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050004000	S	SERVICIO DE CASILLA JUDICIAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**0.00**		**0.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038141	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038639	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA PENAL Y PROCESAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043155	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
Meta: 0012 - ATENCION DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION PARA EL CUMPLIMIENTO DE L						**456,000.00**		**0.00**		**456,000.00**		**0.00**		**456,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0012 - GDSRH - 1.3.1. SUPERVISIÓN PROGRAMADA A ENTIDADES PÚE						**4,960.00**		**0.00**		**4,960.00**		**0.00**		**4,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**960.00**		**0.00**		**960.00**		**0.00**		**960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0013 - GDSRH - 1.3.2. SUPERVISIÓN DE OFICIO O POR DENUNCIA						**451,040.00**		**0.00**		**451,040.00**		**0.00**		**451,040.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**5,760.00**		**0.00**		**5,760.00**		**0.00**		**5,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,760.00	0.00	0.00	1.00	5,760.00	0.00	0.00	1.00	5,760.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0012 - ATENCION DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION PARA EL CUMPLIMIENTO DE L/						**456,000.00**		**0.00**		**456,000.00**		**0.00**		**456,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - GDSRH - 1.3.2. SUPERVISIÓN DE OFICIO O POR DENUNCIA						**451,040.00**		**0.00**		**451,040.00**		**0.00**		**451,040.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**335,480.00**		**0.00**		**335,480.00**		**0.00**		**335,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	335,480.00	0.00	0.00	1.00	335,480.00	0.00	0.00	1.00	335,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**103,800.00**		**0.00**		**103,800.00**		**0.00**		**103,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	103,800.00	0.00	0.00	1.00	103,800.00	0.00	0.00	1.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS SOBRE EL SISTEMA ADMINIS						**86,533.00**		**77,500.00**		**30,995.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0009 - GDCRSC - 1.1.6. ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS						**86,533.00**		**77,500.00**		**30,995.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**0.00**		**0.00**		**11,034.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**86,533.00**		**77,500.00**		**19,961.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038028!	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	86,533.00	1.00	77,500.00	1.00	19,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038542!	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN ACTIVIDADES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038612!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION Y RENDIMIENTO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038637!	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043124	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS SOBRE EL SISTEMA ADMINIS						**38,000.00**		**2,000.00**		**38,000.00**		**2,000.00**		**38,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - GDGP - 2.3.5. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE U						**38,000.00**		**2,000.00**		**38,000.00**		**2,000.00**		**38,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.13 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**20,000.00**		**1,000.00**		**20,000.00**		**1,000.00**		**20,000.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038292!	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038637!	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**18,000.00**		**1,000.00**		**18,000.00**		**1,000.00**		**18,000.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038292!	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038637!	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO		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	0.00	0.00
Meta: 0015 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS SOBRE EL SISTEMA ADMINIS						**262,000.00**		**70,000.00**		**262,000.00**		**70,000.00**		**112,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0003 - GDSRH - 1.1.1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS N						**112,000.00**		**60,000.00**		**112,000.00**		**60,000.00**		**112,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**112,000.00**		**60,000.00**		**112,000.00**		**60,000.00**		**112,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	112,000.00	1.00	60,000.00	1.00	112,000.00	1.00	60,000.00	1.00	112,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0014 - GDSRH - 1.3.3. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECC						**150,000.00**		**10,000.00**		**150,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**150,000.00**		**10,000.00**		**150,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	10,000.00	1.00	150,000.00	1.00	10,000.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0016 - RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION QUE SEAN ADMITIDOS Y SEAN C						**1,134,000.00**		**402,189.00**		**800,250.00**		**800,250.00**		**825,000.00**		**832,941.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0015 - TSC - 1.4.1. RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN ADMI						**1,134,000.00**		**402,189.00**		**800,250.00**		**800,250.00**		**825,000.00**		**832,941.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**1,134,000.00**		**402,189.00**		**800,250.00**		**800,250.00**		**825,000.00**		**832,941.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	1,134,000.00	1.00	402,189.00	1.00	800,250.00	1.00	800,250.00	1.00	825,000.00	1.00	832,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION						**1,243,000.00**		**169,000.00**		**199,000.00**		**169,000.00**		**199,000.00**		**169,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0007 - GDSRH - 1.1.4. ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES EN TEMAS						**199,000.00**		**169,000.00**		**199,000.00**		**169,000.00**		**199,000.00**		**169,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**123,000.00**		**123,000.00**		**123,000.00**		**123,000.00**		**123,000.00**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**76,000.00**		**46,000.00**		**76,000.00**		**46,000.00**		**76,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038359	S	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO		1.00	28,000.00	1.00	46,000.00	1.00	28,000.00	1.00	46,000.00	1.00	28,000.00	1.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - GDSRH - 2.2.1. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TRÁNSITO DE EN						**248,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**96,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**152,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038007	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO		1.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - GDSRH - 2.2.2. ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES PARA ADEC						**386,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**386,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038007	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO		1.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - GDSRH - 2.2.3. ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES PARA APRO						**326,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**1,040.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**324,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038007	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO		1.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - GDSRH 2 2 5 CAPACITACIONES RESPECTO A LAS NORMAS SC						**84,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**84,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038007	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO		1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - EMISION DE OPINIONES TECNICAS RELACIONADAS CON EL SAGRH						**0.00**		**0.00**		**15,000.00**		**45,000.00**		**15,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - GPGSC - 1.2.1. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INSTRUME						**0.00**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**0.00**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038438	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL EN GESTION PUBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0019 - EMISION DE OPINIONES TECNICAS RELACIONADAS CON EL SAGRH						**0.00**		**0.00**		**15,000.00**		**45,000.00**		**15,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - GPGSC - 2.1.2. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INSTRUME						**0.00**		**0.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038438	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL EN GESTION PUBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL TRANSITO						**63,305.00**		**51,000.00**		**54,305.00**		**72,506.00**		**57,509.00**		**76,006.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0018 - GPGSC - 1.5.1. ATENCIÓN DE CONSULTAS DE ORIENTACIÓN Y						**11,000.00**		**21,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**11,000.00**		**21,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043260	S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ASISTENCIA TÉCNICA, IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	11,000.00	1.00	21,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - GPGSC - 2.1.1. ESTUDIOS SOBRE EL SERVICIO CIVIL Y EL SAGI						**52,305.00**		**30,000.00**		**34,305.00**		**52,506.00**		**37,509.00**		**56,006.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**52,305.00**		**30,000.00**		**34,305.00**		**52,506.00**		**37,509.00**		**56,006.00**		**0.00**		**0.00**
07110038921	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMPROMISOS ASUMIDOS	SERVICIO		1.00	52,305.00	1.00	30,000.00	1.00	34,305.00	1.00	52,506.00	1.00	37,509.00	1.00	56,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - GESTION PARA LA INCORPORACION MERITOCRATICA DE GERENTES PUBLIC(						**23,240.00**		**18,600.00**		**23,240.00**		**18,600.00**		**23,200.00**		**18,600.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - GDGP - 2.3.2. GESTIÓN DEL CUERPO DE GERENTES PÚBLICOS						**23,240.00**		**18,600.00**		**23,240.00**		**18,600.00**		**23,200.00**		**18,600.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 3		VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION				**23,240.00**		**18,600.00**		**23,240.00**		**18,600.00**		**23,200.00**		**18,600.00**		**0.00**		**0.00**
90100002000	S	TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	23,240.00	1.00	18,600.00	1.00	23,240.00	1.00	18,600.00	1.00	23,200.00	1.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - DESARROLLO DEL SOPORTE LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO A LOS GEF						**214,559.96**		**114,400.04**		**214,559.96**		**39,400.04**		**214,559.96**		**39,400.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - GDGP - 2.3.3 .DEFENSA LEGAL DE GERENTES PUBLICOS						**20,599.96**		**9,400.04**		**20,599.96**		**9,400.04**		**20,599.96**		**9,400.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**5,099.98**		**3,300.02**		**5,099.98**		**3,300.02**		**5,099.98**		**3,300.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,099.98	1.00	3,300.02	1.00	5,099.98	1.00	3,300.02	1.00	5,099.98	1.00	3,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**5,499.98**		**6,100.02**		**5,499.98**		**6,100.02**		**5,499.98**		**6,100.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,499.98	1.00	6,100.02	1.00	5,499.98	1.00	6,100.02	1.00	5,499.98	1.00	6,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - GDGP - 2.3.4. MONITOREO Y EVALUACION DE GERENTES PUBL						**193,960.00**		**105,000.00**		**193,960.00**		**30,000.00**		**193,960.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.13 5		ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES				**48,960.00**		**0.00**		**48,960.00**		**0.00**		**48,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025006	S	ASESORÍA LEGAL A FUNCIONARIOS	SERVICIO		1.00	48,960.00	0.00	0.00	1.00	48,960.00	0.00	0.00	1.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 5		ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES				**145,000.00**		**105,000.00**		**145,000.00**		**30,000.00**		**145,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
07010025006	S	ASESORÍA LEGAL A FUNCIONARIOS	SERVICIO		1.00	145,000.00	1.00	105,000.00	1.00	145,000.00	1.00	30,000.00	1.00	145,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - GESTION DE LA CAPA DIRECTIVA						**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - GDGP - 2.3.6. DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y APROBACIÓN DE ESTF						**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 1 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038292	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**115,000.00**		**0.00**		**115,000.00**		**0.00**		**115,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038637	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO		1.00	57,500.00	0.00	0.00	1.00	57,500.00	0.00	0.00	1.00	57,500.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0023 - GESTION DE LA CAPA DIRECTIVA						**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - GDGP - 2.3.6. DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y APROBACIÓN DE ESTF						**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**146,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				**115,000.00**		**0.00**		**115,000.00**		**0.00**		**115,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043249	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO DE ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN	SERVICIO		1.00	57,500.00	0.00	0.00	1.00	57,500.00	0.00	0.00	1.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038292	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - GESTION DE PROCESOS DE SELECCION PARA LA CAPA DIRECTIVA Y/O FUNC						**57,000.00**		**20,000.00**		**57,000.00**		**20,000.00**		**57,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - GDGP - 2.3.1. ACOMPAÑAR Y/O GESTIONAR PROCESOS DE SE						**57,000.00**		**20,000.00**		**57,000.00**		**20,000.00**		**57,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003055	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**17,000.00**		**0.00**		**17,000.00**		**0.00**		**17,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038186	S	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EN PORTAL WEB	SERVICIO		1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**10,000.00**		**20,000.00**		**10,000.00**		**20,000.00**		**10,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038292	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS	SERVICIO		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	0.00	0.00
07110038442	S	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES DE PROCESOS DE SELECCION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA MEJORA DE LA ADMIN						**587,295.02**		**947,780.98**		**402,446.04**		**741,006.96**		**401,746.04**		**735,006.96**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0033 - ENAP - 3.1.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS						**362,446.04**		**664,431.96**		**394,446.04**		**683,606.96**		**393,746.04**		**677,606.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**6,120.00**		**0.00**		**6,120.00**		**0.00**		**6,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA DIETÉTICA X 500 mL OSCURA	UNIDAD	2.500000	900.00	2,250.00	0.00	0.00	900.00	2,250.00	0.00	0.00	900.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001017	B	BEBIDA GASEOSA DIETÉTICA X 500 mL AMARILLA	UNIDAD	2.500000	900.00	2,250.00	0.00	0.00	900.00	2,250.00	0.00	0.00	900.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.800000	900.00	1,620.00	0.00	0.00	900.00	1,620.00	0.00	0.00	900.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**14,026.04**		**0.00**		**14,026.04**		**0.00**		**14,026.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.770000	26.00	46.02	0.00	0.00	26.00	46.02	0.00	0.00	26.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.304000	116.00	383.26	0.00	0.00	116.00	383.26	0.00	0.00	116.00	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	1.026600	19.00	19.51	0.00	0.00	19.00	19.51	0.00	0.00	19.00	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005019	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 23.5 mm X 76 mm COLOR BLANCO	CIENTO	1.180000	25.00	29.50	0.00	0.00	25.00	29.50	0.00	0.00	25.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.242000	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.068200	34.00	240.32	0.00	0.00	34.00	240.32	0.00	0.00	34.00	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	7.493000	42.00	314.71	0.00	0.00	42.00	314.71	0.00	0.00	42.00	314.71	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0025 - CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA MEJORA DE LA ADMIN						**587,295.02**		**947,780.98**		**402,446.04**		**741,006.96**		**401,746.04**		**735,006.96**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0033 - ENAP - 3.1.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS						**362,446.04**		**664,431.96**		**394,446.04**		**683,606.96**		**393,746.04**		**677,606.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**14,026.04**		**0.00**		**14,026.04**		**0.00**		**14,026.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	2.914600	91.00	265.23	0.00	0.00	91.00	265.23	0.00	0.00	91.00	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	2.784800	91.00	253.42	0.00	0.00	91.00	253.42	0.00	0.00	91.00	253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.700000	92.00	340.40	0.00	0.00	92.00	340.40	0.00	0.00	92.00	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.846791	12.00	46.16	0.00	0.00	12.00	46.16	0.00	0.00	12.00	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.531000	14.00	63.43	0.00	0.00	14.00	63.43	0.00	0.00	14.00	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.500000	11.00	5.50	0.00	0.00	11.00	5.50	0.00	0.00	11.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.537000	68.00	172.52	0.00	0.00	68.00	172.52	0.00	0.00	68.00	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2.926400	11.00	32.19	0.00	0.00	11.00	32.19	0.00	0.00	11.00	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	8.260000	41.00	338.66	0.00	0.00	41.00	338.66	0.00	0.00	41.00	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	5.876400	29.00	170.42	0.00	0.00	29.00	170.42	0.00	0.00	29.00	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.749600	200.00	1,349.92	0.00	0.00	200.00	1,349.92	0.00	0.00	200.00	1,349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	11.292600	50.00	564.63	0.00	0.00	50.00	564.63	0.00	0.00	50.00	564.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.298000	68.00	88.26	0.00	0.00	68.00	88.26	0.00	0.00	68.00	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014006	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO DE A - Z	UNIDAD	3.469027	15.00	52.04	0.00	0.00	15.00	52.04	0.00	0.00	15.00	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.424800	32.00	13.59	0.00	0.00	32.00	13.59	0.00	0.00	32.00	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.203600	300.00	361.08	0.00	0.00	300.00	361.08	0.00	0.00	300.00	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	26.526400	9.00	238.74	0.00	0.00	9.00	238.74	0.00	0.00	9.00	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	96.075600	9.00	864.68	0.00	0.00	9.00	864.68	0.00	0.00	9.00	864.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.454500	22.00	142.00	0.00	0.00	22.00	142.00	0.00	0.00	22.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	332.335000	2.00	664.67	0.00	0.00	2.00	664.67	0.00	0.00	2.00	664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.852600	13.00	24.08	0.00	0.00	13.00	24.08	0.00	0.00	13.00	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.206600	19.00	41.93	0.00	0.00	19.00	41.93	0.00	0.00	19.00	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	2.006000	50.00	100.30	0.00	0.00	50.00	100.30	0.00	0.00	50.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	0.967500	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.782000	17.00	98.29	0.00	0.00	17.00	98.29	0.00	0.00	17.00	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.436600	23.00	10.04	0.00	0.00	23.00	10.04	0.00	0.00	23.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.489800	18.00	44.82	0.00	0.00	18.00	44.82	0.00	0.00	18.00	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.150000	14.00	100.10	0.00	0.00	14.00	100.10	0.00	0.00	14.00	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.781700	22.00	39.20	0.00	0.00	22.00	39.20	0.00	0.00	22.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.899800	200.00	379.96	0.00	0.00	200.00	379.96	0.00	0.00	200.00	379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.899800	48.00	91.19	0.00	0.00	48.00	91.19	0.00	0.00	48.00	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.955781	52.00	49.70	0.00	0.00	52.00	49.70	0.00	0.00	52.00	49.70	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0025 - CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA MEJORA DE LA ADMIN						**587,295.02**		**947,780.98**		**402,446.04**		**741,006.96**		**401,746.04**		**735,006.96**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0033 - ENAP - 3.1.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS						**362,446.04**		**664,431.96**		**394,446.04**		**683,606.96**		**393,746.04**		**677,606.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**14,026.04**		**0.00**		**14,026.04**		**0.00**		**14,026.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.767000	200.00	153.40	0.00	0.00	200.00	153.40	0.00	0.00	200.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.259600	84.00	21.81	0.00	0.00	84.00	21.81	0.00	0.00	84.00	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120800	120.00	134.50	0.00	0.00	120.00	134.50	0.00	0.00	120.00	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.121000	60.00	67.26	0.00	0.00	60.00	67.26	0.00	0.00	60.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.684400	60.00	41.06	0.00	0.00	60.00	41.06	0.00	0.00	60.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.684400	60.00	41.06	0.00	0.00	60.00	41.06	0.00	0.00	60.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.684400	60.00	41.06	0.00	0.00	60.00	41.06	0.00	0.00	60.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.144600	34.00	38.92	0.00	0.00	34.00	38.92	0.00	0.00	34.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.628400	34.00	55.37	0.00	0.00	34.00	55.37	0.00	0.00	34.00	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.628400	34.00	55.37	0.00	0.00	34.00	55.37	0.00	0.00	34.00	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	1.600000	120.00	192.00	0.00	0.00	120.00	192.00	0.00	0.00	120.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.593300	7.00	11.15	0.00	0.00	7.00	11.15	0.00	0.00	7.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.516000	120.00	421.92	0.00	0.00	120.00	421.92	0.00	0.00	120.00	421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	3.505000	120.00	420.60	0.00	0.00	120.00	420.60	0.00	0.00	120.00	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.026500	12.00	12.32	0.00	0.00	12.00	12.32	0.00	0.00	12.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001011	B	BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	UNIDAD	2.348200	30.00	70.45	0.00	0.00	30.00	70.45	0.00	0.00	30.00	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003018	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	9.416400	8.00	75.33	0.00	0.00	8.00	75.33	0.00	0.00	8.00	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	30.538400	100.00	3,053.84	0.00	0.00	100.00	3,053.84	0.00	0.00	100.00	3,053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.236000	52.00	12.27	0.00	0.00	52.00	12.27	0.00	0.00	52.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.155900	346.00	53.94	0.00	0.00	346.00	53.94	0.00	0.00	346.00	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014002	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	CIENTO	11.044800	21.00	231.94	0.00	0.00	21.00	231.94	0.00	0.00	21.00	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	UNIDAD	1.829000	58.00	106.08	0.00	0.00	58.00	106.08	0.00	0.00	58.00	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.561000	20.00	51.22	0.00	0.00	20.00	51.22	0.00	0.00	20.00	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006001	B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.200000	29.00	34.80	0.00	0.00	29.00	34.80	0.00	0.00	29.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.843636	80.00	227.49	0.00	0.00	80.00	227.49	0.00	0.00	80.00	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.486800	31.00	46.09	0.00	0.00	31.00	46.09	0.00	0.00	31.00	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.500000	21.00	73.50	0.00	0.00	21.00	73.50	0.00	0.00	21.00	73.50	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0025 - CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA MEJORA DE LA ADMIN						**587,295.02**		**947,780.98**		**402,446.04**		**741,006.96**		**401,746.04**		**735,006.96**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0033 - ENAP - 3.1.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS						**362,446.04**		**664,431.96**		**394,446.04**		**683,606.96**		**393,746.04**		**677,606.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						**21,000.00**		**45,000.00**		**21,000.00**		**45,000.00**		**21,000.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043085	S	SERVICIO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO, CLASIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	24,000.00	1.00	9,000.00	1.00	24,000.00	1.00	9,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003105	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	21,000.00	1.00	12,000.00	1.00	21,000.00	1.00	12,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						**178,600.00**		**301,706.96**		**117,800.00**		**291,506.96**		**117,800.00**		**291,506.96**		**0.00**		**0.00**
17010003003	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO		1.00	25,100.00	1.00	57,800.00	1.00	25,100.00	1.00	57,800.00	1.00	25,100.00	1.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003049	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE PORTAL WEB	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003055	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS	SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	61,506.96	1.00	22,500.00	1.00	61,506.96	1.00	22,500.00	1.00	61,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003055	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS	SERVICIO		1.00	122,000.00	1.00	71,400.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003165	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONVOCATORIAS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	21,000.00	1.00	9,000.00	1.00	21,000.00	1.00	9,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						**3,000.00**		**10,075.00**		**7,200.00**		**16,800.00**		**7,200.00**		**16,800.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	10,075.00	1.00	7,200.00	1.00	16,800.00	1.00	7,200.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**9,900.00**		**23,100.00**		**9,900.00**		**23,100.00**		**9,900.00**		**23,100.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	9,900.00	1.00	23,100.00	1.00	9,900.00	1.00	23,100.00	1.00	9,900.00	1.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**68,000.00**		**154,150.00**		**142,200.00**		**123,000.00**		**141,500.00**		**123,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038038	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	56,000.00	1.00	134,000.00	1.00	108,000.00	1.00	123,000.00	1.00	108,000.00	1.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038220	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL ACADEMICO DE CURSOS Y PROGRAMAS	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
21010001056	S	SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	20,150.00	1.00	28,200.00	0.00	0.00	1.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						**61,800.00**		**130,400.00**		**76,200.00**		**184,200.00**		**76,200.00**		**184,200.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	52,800.00	1.00	109,400.00	1.00	67,200.00	1.00	163,200.00	1.00	67,200.00	1.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003105	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	21,000.00	1.00	9,000.00	1.00	21,000.00	1.00	9,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - ENAP - 3.1.5. DISEÑO DE CURSOS Y PROGRAMAS EN TEMAS D						**224,848.98**		**283,349.02**		**8,000.00**		**57,400.00**		**8,000.00**		**57,400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**179,848.98**		**231,349.02**		**8,000.00**		**10,900.00**		**8,000.00**		**10,900.00**		**0.00**		**0.00**
07110038369	S	SERVICIO DE DISEÑO DE CONTENIDO MULTIMEDIA, PROGRAMACION E INSTALACION DE CURSO VIRTUAL	SERVICIO		1.00	10,500.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	7,400.00	0.00	0.00	1.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003035	S	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO VISUAL PARA MODULO VIRTUAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19010001000	S	LOCUCION DE VIDEOS	SERVICIO		1.00	153,348.98	1.00	153,349.02	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003010	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE	SERVICIO		1.00	14,000.00	1.00	28,000.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						**45,000.00**		**52,000.00**		**0.00**		**46,500.00**		**0.00**		**46,500.00**		**0.00**		**0.00**
07110038181	S	DISEÑO INSTRUCCIONAL Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DEL CURSO AUTOINSTRUCTIVO VIRTUAL	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	32,000.00	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
07110038220	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL ACADEMICO DE CURSOS Y PROGRAMAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0026 - DESARROLLO DE DIAGNOSTICOS DE CONOCIMIENTOS A SISTEMAS ADMINIS						**28,500.00**		**11,500.00**		**33,000.00**		**17,000.00**		**33,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GDCRSC - 1.1.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INSTITUCI(						**28,500.00**		**11,500.00**		**33,000.00**		**17,000.00**		**33,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**28,500.00**		**11,500.00**		**33,000.00**		**17,000.00**		**33,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038258	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038542	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN ACTIVIDADES	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038724	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BANCO DE PREGUNTAS PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS	SERVICIO		1.00	12,500.00	1.00	3,500.00	1.00	15,000.00	1.00	8,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE						**234,720.00**		**171,100.00**		**45,700.00**		**461,900.00**		**75,700.00**		**431,900.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0035 - ENAP - 3.1.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DIRECT						**234,720.00**		**171,100.00**		**45,700.00**		**461,900.00**		**75,700.00**		**431,900.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**5,500.00**		**4,600.00**		**3,700.00**		**12,700.00**		**3,700.00**		**12,700.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	5,500.00	1.00	4,600.00	1.00	3,700.00	1.00	12,700.00	1.00	3,700.00	1.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**9,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**28,640.00**		**29,660.00**		**8,400.00**		**57,000.00**		**8,400.00**		**57,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001056	S	SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	SERVICIO		1.00	28,640.00	1.00	29,660.00	1.00	8,400.00	1.00	57,000.00	1.00	8,400.00	1.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**191,580.00**		**115,840.00**		**33,600.00**		**362,200.00**		**33,600.00**		**362,200.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	174,080.00	1.00	98,340.00	1.00	33,600.00	1.00	327,200.00	1.00	33,600.00	1.00	327,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038841	S	SERVICIO DE COACHING DE AUTOEVALUACIÓN Y COMPETENCIAS	SERVICIO		1.00	17,500.00	1.00	17,500.00	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: 0028 - FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE POST GRADO PARA EL FORTALECIMIENT(						**45,066.65**		**59,933.35**		**54,900.00**		**120,100.00**		**54,900.00**		**120,100.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0041 - GDCRSC - 3.2.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA PILOTO DE CR						**45,066.65**		**59,933.35**		**54,900.00**		**120,100.00**		**54,900.00**		**120,100.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				**25,900.00**		**29,933.33**		**29,900.00**		**40,100.00**		**29,900.00**		**40,100.00**		**0.00**		**0.00**
07110038637	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO		1.00	14,900.00	0.00	0.00	1.00	14,900.00	0.00	0.00	1.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003055	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS	SERVICIO		1.00	11,000.00	1.00	29,933.33	1.00	15,000.00	1.00	40,100.00	1.00	15,000.00	1.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**19,166.65**		**30,000.02**		**25,000.00**		**80,000.00**		**25,000.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038220	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL ACADEMICO DE CURSOS Y PROGRAMAS	SERVICIO		1.00	4,166.65	1.00	15,000.02	1.00	10,000.00	1.00	45,000.00	1.00	10,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038258	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038439	S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISION Y VERIFICACION DE MATERIALES IMPRESOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL						**144,533.00**		**117,467.00**		**205,003.00**		**145,000.00**		**230,000.00**		**151,290.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - GDCRSC - 2.4.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PARA						**84,533.00**		**57,467.00**		**115,002.00**		**85,000.00**		**130,000.00**		**90,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				**7,000.00**		**7,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038637	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**77,533.00**		**50,467.00**		**115,002.00**		**50,000.00**		**130,000.00**		**90,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038028	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	6,000.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0029 - ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL						**144,533.00**		**117,467.00**		**205,003.00**		**145,000.00**		**230,000.00**		**151,290.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - GDCRSC - 2.4.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PARA						**84,533.00**		**57,467.00**		**115,002.00**		**85,000.00**		**130,000.00**		**90,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**77,533.00**		**50,467.00**		**115,002.00**		**50,000.00**		**130,000.00**		**90,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038220	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL ACADEMICO DE CURSOS Y PROGRAMAS	SERVICIO		1.00	17,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038258	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	10,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038542	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN ACTIVIDADES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,002.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038612	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION Y RENDIMIENTO	SERVICIO		1.00	56,500.00	1.00	40,000.00	1.00	65,000.00	1.00	30,000.00	1.00	65,000.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0031 - GDCRSC - 2.4.2. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PARA						**60,000.00**		**60,000.00**		**90,001.00**		**60,000.00**		**100,000.00**		**61,290.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**0.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**1,290.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100002000	S	TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**0.00**		**0.00**		**15,001.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**90,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038612	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION Y RENDIMIENTO	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043124	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	30,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMPLEMENTACION ACADEMICA						**146,153.00**		**150,800.00**		**146,153.00**		**150,800.00**		**146,153.00**		**150,800.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - ENAP - 3.1.2. DESARROLLO DE EVENTOS ACADÉMICOS EN TEI						**75,493.00**		**74,500.00**		**75,493.00**		**74,500.00**		**75,493.00**		**74,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				**19,993.00**		**0.00**		**19,993.00**		**0.00**		**19,993.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050006003	S	SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS A TRAVÉS DE APLICATIVO PARA TELÉFONOS INTELIGENTES	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050006004	S	SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRÓNICOS	SERVICIO		1.00	12,993.00	0.00	0.00	1.00	12,993.00	0.00	0.00	1.00	12,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003003	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO		1.00	1,500.00	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 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**45,200.00**		**64,100.00**		**45,200.00**		**64,100.00**		**45,200.00**		**64,100.00**		**0.00**		**0.00**
07110038044	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	45,200.00	1.00	64,100.00	1.00	45,200.00	1.00	64,100.00	1.00	45,200.00	1.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**8,800.00**		**10,400.00**		**8,800.00**		**10,400.00**		**8,800.00**		**10,400.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	8,800.00	1.00	10,400.00	1.00	8,800.00	1.00	10,400.00	1.00	8,800.00	1.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0036 - ENAP - 3.1.4. DESARROLLO DE PRODUCTOS DEGESTIÓN DE C						**70,660.00**		**76,300.00**		**70,660.00**		**76,300.00**		**70,660.00**		**76,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				**2,160.00**		**0.00**		**2,160.00**		**0.00**		**2,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002007	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA	UNIDAD	1,080.000000	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002126	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA DE GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL	UNIDAD	1,080.000000	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94250001017	S	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	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 : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por
DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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.						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**11,199,544.54**		**5,935,706.80**		**14,304,203.13**		**5,757,977.65**		**14,501,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**
Meta: 0030 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMPLEMENTACION ACADEMICA						**146,153.00**		**150,800.00**		**146,153.00**		**150,800.00**		**146,153.00**		**150,800.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - ENAP - 3.1.4. DESARROLLO DE PRODUCTOS DEGESTIÓN DE C						**70,660.00**		**76,300.00**		**70,660.00**		**76,300.00**		**70,660.00**		**76,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**35,000.00**		**38,000.00**		**35,000.00**		**38,000.00**		**35,000.00**		**38,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010002022	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A IDENTIFICADOR DE OBJETOS DIGITALES - DOI	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002028	S	SUSCRIPCION ANUAL A PLATAFORMA WEB ANTIPLAGIO ITHENTICATE	SERVICIO		1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003081	S	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS DE PORTALES INSTITUCIONALES Y PÁGINA WEB	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**
50300004001	S	SERVICIO DE EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**32,500.00**		**31,300.00**		**32,500.00**		**31,300.00**		**32,500.00**		**31,300.00**		**0.00**		**0.00**
07110038220	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL ACADEMICO DE CURSOS Y PROGRAMAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	14,000.00	1.00	4,000.00	1.00	14,000.00	1.00	4,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038258	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	14,800.00	1.00	19,200.00	1.00	14,800.00	1.00	19,200.00	1.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038276	S	SERVICIO FACILITADOR EN GESTION PUBLICA	SERVICIO		1.00	9,300.00	1.00	2,500.00	1.00	9,300.00	1.00	2,500.00	1.00	9,300.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						**153,756.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**153,756.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0025 - CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA MEJORA DE LA ADMIN						**153,756.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0033 - ENAP - 3.1.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS						**153,756.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**153,756.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003055	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS	SERVICIO		1.00	153,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						**2,823,927.53**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**2,823,927.53**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0001 - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE SER						**2,486,029.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0044 - SJTI - 4.1.2. GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE IN						**2,486,029.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**2,486,029.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003059	S	SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	2,486,029.33	0.00	0.00	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: 0003 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE SEI						**337,898.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - SJA - 4.2.3. ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA						**337,898.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**237,952.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	237,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**99,945.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	99,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001314

Firmado digitalmente por DIAZ FIGARI Alicia Graciela FAU 20477906461 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/09 15:41:02-0500

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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: Previsión Presupuestaria						**2,823,927.53**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**2,823,927.53**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0022 - DESARROLLO DEL SOPORTE LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO A LOS GEF						**0.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - GDGP - 2.3.4. MONITOREO Y EVALUACION DE GERENTES PUBL						**0.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 5		ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES				**0.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025006	S	ASESORÍA LEGAL A FUNCIONARIOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		**14,177,228.07**		**5,935,706.80**		**14,379,203.13**		**5,757,977.65**		**14,576,343.83**		**5,769,458.65**		**27,000.00**		**27,000.00**

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:

Firmado digitalmente por GARCIA VILCHEZ Magaly FAU 20477906461 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.01.2023 15:49:19 -05:00

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

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