

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0001 - PLANIFICACION Y GESTION PRESUPUESTAL					105,421.21		745,035.00		105,421.21		603,145.00		105,421.21		689,464.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					105,421.21		745,035.00		105,421.21		603,145.00		105,421.21		689,464.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					421.21		0.00		421.21		0.00		421.21		0.00		0.00		0.00	
710600070003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	10.525600	6.00	63.15	0.00	0.00	6.00	63.15	0.00	0.00	6.00	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.005882	1.00	2.01	0.00	0.00	1.00	2.01	0.00	0.00	1.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.463220	12.00	17.56	0.00	0.00	12.00	17.56	0.00	0.00	12.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	12.00	17.56	0.00	0.00	12.00	17.56	0.00	0.00	12.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	12.00	3.26	0.00	0.00	12.00	3.26	0.00	0.00	12.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967692	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
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967692	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
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967692	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
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	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
716000060547	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.180000	12.00	14.16	0.00	0.00	12.00	14.16	0.00	0.00	12.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200010242	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS	UNIDAD	4.118000	12.00	49.42	0.00	0.00	12.00	49.42	0.00	0.00	12.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	15.00	242.49	0.00	0.00	15.00	242.49	0.00	0.00	15.00	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					0.00		225,602.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	225,602.00	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. 4 3 SOPORTE TECNICO					0.00		407,433.00		0.00		491,145.00		0.00		577,464.00		0.00		0.00	
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	407,433.00	0.00	0.00	1.00	491,145.00	0.00	0.00	1.00	577,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					105,000.00		112,000.00		105,000.00		112,000.00		105,000.00		112,000.00		0.00		0.00	
071100380182	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	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
071100381259	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	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
071100382838	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRESUPUESTO PUBLICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100385987	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	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
071100387629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	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
071100430396	S	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100430665	S	SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					18,823.68		9,648.59		18,823.72		9,648.59		18,823.72		9,648.59		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					18,823.68		9,648.59		18,823.72		9,648.59		18,823.72		9,648.59		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					823.68		648.59		823.72		648.59		823.72		648.59		0.00		0.00	
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	5.628571	3.00	16.89	0.00	0.00	3.00	16.89	0.00	0.00	3.00	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.805500	0.00	0.00	4.00	7.22	0.00	0.00	4.00	7.22	0.00	0.00	4.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	10.608193	6.00	63.65	6.00	63.65	6.00	63.65	6.00	63.65	6.00	63.65	6.00	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130033	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.472254	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130036	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.790845	0.00	0.00	6.00	28.75	0.00	0.00	6.00	28.75	0.00	0.00	6.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130037	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	4.790857	0.00	0.00	6.00	28.75	0.00	0.00	6.00	28.75	0.00	0.00	6.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.327750	5.00	36.64	10.00	73.28	5.00	36.64	10.00	73.28	5.00	36.64	10.00	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040025	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.938667	3.00	20.81	6.00	41.64	3.00	20.82	6.00	41.64	3.00	20.82	6.00	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050110	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR	UNIDAD	8.507917	5.00	42.54	5.00	42.54	5.00	42.54	5.00	42.54	5.00	42.54	5.00	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120069	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.823250	2.00	7.64	2.00	7.65	2.00	7.65	2.00	7.65	2.00	7.65	2.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.413030	0.00	0.00	6.00	2.48	0.00	0.00	6.00	2.48	0.00	0.00	6.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	16.508269	3.00	49.52	0.00	0.00	3.00	49.52	0.00	0.00	3.00	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	3.433636	0.00	0.00	3.00	10.30	0.00	0.00	3.00	10.30	0.00	0.00	3.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.005882	3.00	6.02	0.00	0.00	3.00	6.02	0.00	0.00	3.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.463220	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.463222	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	6.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.065045	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	6.00	14.87	6.00	14.87	6.00	14.87	6.00	14.87	6.00	14.87	6.00	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.065034	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	6.00	1.63	6.00	1.63	6.00	1.63	6.00	1.63	6.00	1.63	6.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967692	6.00	5.80	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967692	6.00	5.80	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967692	6.00	5.80	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

						CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					18,823.68		9,648.59		18,823.72		9,648.59		18,823.72		9,648.59		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					18,823.68		9,648.59		18,823.72		9,648.59		18,823.72		9,648.59		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					823.68		648.59		823.72		648.59		823.72		648.59		0.00		0.00	
717200030226	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.077037	6.00	36.46	6.00	36.46	6.00	36.46	6.00	36.46	6.00	36.46	6.00	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	24.00	387.99	12.00	193.99	24.00	387.98	12.00	193.99	24.00	387.98	12.00	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	23.500000	3.00	70.50	0.00	0.00	3.00	70.50	0.00	0.00	3.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00		9,000.00		18,000.00		9,000.00		18,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
071100386203	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA					40,370.00		8,653.82		66,871.93		31,706.30		80,771.39		28,694.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA					40,370.00		8,653.82		66,871.93		31,706.30		80,771.39		28,694.34		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00		1,353.82		0.00		1,356.30		0.00		1,356.30		0.00		0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.395419	0.00	0.00	40.00	95.82	0.00	0.00	40.00	95.82	0.00	0.00	40.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120133	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	6.726000	0.00	0.00	40.00	269.04	0.00	0.00	40.00	269.04	0.00	0.00	40.00	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.788333	0.00	0.00	20.00	235.77	0.00	0.00	20.00	235.77	0.00	0.00	20.00	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.238962	0.00	0.00	40.00	49.56	0.00	0.00	40.00	49.56	0.00	0.00	40.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	0.00	0.00	23.00	56.99	0.00	0.00	24.00	59.47	0.00	0.00	24.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	0.00	0.00	40.00	646.64	0.00	0.00	40.00	646.64	0.00	0.00	40.00	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
805000050330	B	GUANTE DE LATEX	PAR	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
495700410121	B	MASCARILLA DESCARTABLE N-95 X 10	UNIDAD	18.000000	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00		0.00		6,500.00		20,550.00		20,399.46		17,538.04		0.00		0.00	
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	1.00	20,550.00	1.00	20,399.46	1.00	17,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					38,370.00		5,500.00		58,371.93		8,000.00		58,371.93		8,000.00		0.00		0.00	
210100010227	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	4,000.00	1.00	20,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010395	S	SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	18,370.00	1.00	1,500.00	1.00	18,371.93	0.00	0.00	1.00	18,371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010507	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	4,000.00	1.00	20,000.00	1.00	4,000.00	1.00	20,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,321.04		646.64		2,927.29		646.64		2,927.29		646.64		0.00		0.00	
710300060057 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.395419	20.00	47.91	0.00	0.00	20.00	47.91	0.00	0.00	20.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.245000	100.00	324.50	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
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.327750	24.00	175.87	0.00	0.00	24.00	175.87	0.00	0.00	24.00	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.788333	5.00	58.94	0.00	0.00	5.00	58.94	0.00	0.00	5.00	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250769	24.00	30.02	0.00	0.00	24.00	30.02	0.00	0.00	24.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230025 B		TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	3.433636	8.00	27.47	0.00	0.00	8.00	27.47	0.00	0.00	8.00	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.005882	6.00	12.04	0.00	0.00	6.00	12.04	0.00	0.00	6.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.463220	40.00	58.53	0.00	0.00	40.00	58.53	0.00	0.00	40.00	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.463222	80.00	117.06	0.00	0.00	80.00	117.06	0.00	0.00	80.00	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	110.00	160.95	0.00	0.00	110.00	160.95	0.00	0.00	110.00	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.065045	48.00	99.12	0.00	0.00	48.00	99.12	0.00	0.00	48.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	48.00	118.94	0.00	0.00	48.00	118.94	0.00	0.00	48.00	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.065034	48.00	99.12	0.00	0.00	48.00	99.12	0.00	0.00	48.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	10.00	2.71	0.00	0.00	10.00	2.71	0.00	0.00	10.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.218333	10.00	22.18	0.00	0.00	10.00	22.18	0.00	0.00	10.00	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060375 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.968000	10.00	9.68	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
716000060397 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967391	10.00	9.67	0.00	0.00	10.00	9.67	0.00	0.00	10.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.110000	10.00	11.10	0.00	0.00	10.00	11.10	0.00	0.00	10.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967692	10.00	9.68	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
716000060421 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967692	10.00	9.68	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
716000060422 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967391	11.00	10.64	0.00	0.00	11.00	10.64	0.00	0.00	11.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090045 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	2.740000	10.00	27.40	0.00	0.00	10.00	27.40	0.00	0.00	10.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.170000	4.00	4.68	0.00	0.00	4.00	4.68	0.00	0.00	4.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.170000	4.00	4.68	0.00	0.00	4.00	4.68	0.00	0.00	4.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.170000	4.00	4.68	0.00	0.00	4.00	4.68	0.00	0.00	4.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,321.04		646.64		2,927.29		646.64		2,927.29		646.64		0.00		0.00	
716000170017	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6.053333	10.00	60.53	0.00	0.00	10.00	60.53	0.00	0.00	10.00	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030226	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.077037	14.00	85.08	0.00	0.00	14.00	85.08	0.00	0.00	14.00	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	230.00	3,718.18	40.00	646.64	102.00	1,648.93	40.00	646.64	102.00	1,648.93	40.00	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		0.00		0.00	
139200120098	B	PAPEL HIGIÉNICO X 250 m	UNIDAD	11.970992	660.00	7,900.85	660.00	7,900.86	660.00	7,900.86	660.00	7,900.86	660.00	7,900.86	660.00	7,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160275	B	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 23 cm X 23 cm APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	10.143379	552.00	5,599.15	552.00	5,599.14	552.00	5,599.14	552.00	5,599.14	552.00	5,599.14	552.00	5,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,968.00		0.00		2,968.00		0.00		2,968.00		0.00		0.00		0.00	
285400320034	B	PANEL DE LUCES LED 3.8 cm X 22 cm 220 V 50/60 Hz DE 18 W EMPOTRABLE	UNIDAD	28.000000	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400320049	B	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR 3 cm X 30 cm 100-240 V 50/60 Hz 24 W	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400320054	B	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz DE 48 W	UNIDAD	73.000000	15.00	1,095.00	0.00	0.00	15.00	1,095.00	0.00	0.00	15.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400320055	B	PANEL DE LUCES LED 3.5 cm X 30 cm X 1.20 m 220 V 50/60 Hz DE 40 W	UNIDAD	83.000000	11.00	913.00	0.00	0.00	11.00	913.00	0.00	0.00	11.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400320057	B	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR 3.4 cm X 22 cm 22 W	UNIDAD	24.500000	16.00	392.00	0.00	0.00	16.00	392.00	0.00	0.00	16.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
154900030011	B	CERRADURA MECÁNICA CON TRAMPA FRONTAL PARA CAJONERA	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154900030043	B	CERRADURA MECÁNICA DE TAMBOR TIPO PARCHE 20 mm	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					1,258.00		0.00		1,258.00		0.00		1,258.00		0.00		0.00		0.00	
803700100005	B	SIRENA FIJA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA SISTEMA DE ALARMA	UNIDAD	199.000000	6.00	1,194.00	0.00	0.00	6.00	1,194.00	0.00	0.00	6.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080064	B	MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					420.00		0.00		420.00		0.00		420.00		0.00		0.00		0.00	
731500011180	B	PINTURA LATEX SATINADA COLOR BLANCO	GALON	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					454.00		0.00		454.00		0.00		454.00		0.00		0.00		0.00	
208400210008	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100010017	B	RODILLO PARA PINTAR DE 2 in	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100020004	B	BROCHA 4 in	UNIDAD	21.000000	4.00	84.00	0.00	0.00	4.00	84.00	0.00	0.00	4.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,996.00		4,004.00		3,996.00		4,004.00		3,996.00		4,004.00		0.00		0.00	
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	3,996.00	1.00	4,004.00	1.00	3,996.00	1.00	4,004.00	1.00	3,996.00	1.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					48,499.98		48,500.02		48,499.98		48,500.02		48,499.98		48,500.02		0.00		0.00	
150100010019	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	48,499.98	1.00	48,500.02	1.00	48,499.98	1.00	48,500.02	1.00	48,499.98	1.00	48,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00	
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		0.00		0.00		7,682.86		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,682.86	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					11,200.00		25,000.00		11,200.00		25,000.00		11,200.00		25,000.00		0.00		0.00	
600100040021	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	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
600100040053	S	SERVICIO DE APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO	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
600100090025	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS CORTAFUEGO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100090036	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PORTÓN	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
600100090046	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTANAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					10,700.00		0.00		10,700.00		0.00		10,700.00		0.00		0.00		0.00	
603500020007	S	MANTENIMIENTO DE SILLAS, SILLONES Y SIMIL	SERVICIO		1.00	10,700.00	0.00	0.00	1.00	10,700.00	0.00	0.00	1.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,700.00		42,400.00		10,700.00		42,400.00		10,700.00		42,400.00		0.00		0.00	
600100040094	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA MECÁNICA PARA DISCAPACITADOS	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000010065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PURIFICADOR DE AMBIENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000020044	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR	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
601000020091	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000020093	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORTINA DE AIRE	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
601500010008	S	MANTENIMIENTO DE HORNO MICROONDAS	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
603500010072	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,700.00		42,400.00		10,700.00		42,400.00		10,700.00		42,400.00		0.00		0.00	
605500050007	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	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
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500010309	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE SUCCION DE AGUA	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
607500010412	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	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
607500060005	S	MANTENIMIENTO DE SECADORA DE MANOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609500010018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		158,000.00		474,000.00		474,000.00		474,000.00		0.00		0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	158,000.00	1.00	474,000.00	1.00	474,000.00	1.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500060006	S	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO		1.00	15,000.00	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
850500060026	S	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN	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
2.3. 2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS					0.00		5,500.00		0.00		5,499.99		0.00		5,499.99		0.00		0.00	
210100020005	S	AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,499.99	0.00	0.00	1.00	5,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		0.00		46,000.00		3,000.00		46,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
071100382879	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
071100384384	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL EN GESTION PUBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431028	S	SERVICIO DE APOYO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	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
071100431524	S	SERVICIO DE ASISTENTE CONTABLE	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
210100010080	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	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
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					29,920.00		0.00		29,920.00		0.00		29,920.00		0.00		0.00		0.00	
746483900043	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL	UNIDAD	1,490.000000	10.00	14,900.00	0.00	0.00	10.00	14,900.00	0.00	0.00	10.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
746483900044	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	751.000000	20.00	15,020.00	0.00	0.00	20.00	15,020.00	0.00	0.00	20.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					3,450.00		0.00		3,450.00		0.00		3,450.00		0.00		0.00		0.00	
112248020001	B	EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	345.000000	10.00	3,450.00	0.00	0.00	10.00	3,450.00	0.00	0.00	10.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL					950.00		0.00		950.00		0.00		950.00		0.00		0.00		0.00	
882221120001	B	DETECTOR DE HUMO	UNIDAD	95.000000	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - GESTION ADMINISTRATIVA					252,074.52		214,550.66		441,680.77		699,233.51		802,680.77		744,950.65		0.00		0.00	
2.6. 3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					1,137.50		0.00		1,137.50		0.00		1,137.50		0.00		0.00		0.00	
462247850001B EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA UNIDAD 75.833333					15.00	1,137.50	0.00	0.00	15.00	1,137.50	0.00	0.00	15.00	1,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - OPINION Y ASESORAMIENTO JURIDICO					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500040043S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL 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
Meta: 0007 - GESTION DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS					96,546.90		276.32		66,549.51		60,292.49		66,549.51		60,292.49		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS					96,546.90		276.32		66,549.51		60,292.49		66,549.51		60,292.49		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00		226.32		0.00		242.49		0.00		242.49		0.00		0.00	
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.166010					0.00	0.00	14.00	226.32	0.00	0.00	15.00	242.49	0.00	0.00	15.00	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8.1 2 MEDICAMENTOS					472.38		50.00		475.01		50.00		475.01		50.00		0.00		0.00	
580200460011B PARACETAMOL 500 mg TAB UNIDAD 0.100000					0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470034B DICLOFENACO 1 g/100 mL SOL TOPICA 85 mL UNIDAD 4.900000					20.00	98.00	0.00	0.00	20.00	98.00	0.00	0.00	20.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300030001B CETIRIZINA 10 mg TAB UNIDAD 0.130000					99.00	12.87	0.00	0.00	100.00	13.00	0.00	0.00	100.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585700540002B BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO 10 mg + 250 µg TAB (SOBRE X 4 TAB) UNIDAD 2.500000					59.00	147.50	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586300010005B ORFENADRINA 100 mg TAB. TABLETA 0.540000					100.00	54.00	0.00	0.00	100.00	54.00	0.00	0.00	100.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586300270015B OTROS PRODUCTOS TOPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR CRM 100 g UNIDAD 20.001000					8.00	160.01	0.00	0.00	8.00	160.01	0.00	0.00	8.00	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					574.52		0.00		574.52		0.00		574.52		0.00		0.00		0.00	
495100110760B TIJERA RECTA PUNTA AGUDA/ROMA 14 cm UNIDAD 26.000000					4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070034B ALGODÓN EN TORUNDA X 100 UNIDAD 10.100000					40.00	404.00	0.00	0.00	40.00	404.00	0.00	0.00	40.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700110018B BAJALENGUA DE MADERA ADULTO UNIDAD 0.150000					100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700690024B VENDITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm UNIDAD 0.053000					972.00	51.52	0.00	0.00	972.00	51.52	0.00	0.00	972.00	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00		0.00		499.98		0.00		499.98		0.00		0.00		0.00	
605500010101S SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ BIOMÉTRICO SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	499.98	0.00	0.00	1.00	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
850100030004S SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 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
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					90,000.00		0.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
070500030606S SERVICIO ESPECIALIZADO DE MÉDICO CIRUJANO EN SALUD OCUPACIONAL SERVICIO					1.00	5,000.00	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
071100381187S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN RECURSOS HUMANOS SERVICIO					1.00	32,000.00	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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0007 - GESTION DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS					96,546.90		276.32		66,549.51		60,292.49		66,549.51		60,292.49		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS					96,546.90		276.32		66,549.51		60,292.49		66,549.51		60,292.49		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					90,000.00		0.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
071100388031	S	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388980	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	32,000.00	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
071100431109	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	16,000.00	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: 0009 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					0.00		513,065.00		212,663.50		310,663.50		173,673.00		360,120.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION CUI N 2261755					0.00		513,065.00		212,663.50		310,663.50		173,673.00		360,120.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		360,120.00		0.00		0.00	
050400010008	O	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	360,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					0.00		513,065.00		212,663.50		310,663.50		173,673.00		0.00		0.00		0.00	
070100160324	S	CONSULTORIA DE ESTUDIOS: SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	40,000.00	1.00	49,663.50	1.00	49,663.50	1.00	10,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	473,065.00	1.00	163,000.00	1.00	261,000.00	1.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - COORDINACION INTRA E INTERINSTITUCIONAL					601.21		47.33		602.67		47.33		602.67		47.33		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - GESTION DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOBRE ACRE					601.21		47.33		602.67		47.33		602.67		47.33		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					355.77		47.33		357.23		47.33		357.23		47.33		0.00		0.00	
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	10.608193	5.00	53.04	0.00	0.00	5.00	53.04	0.00	0.00	5.00	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010028	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.295385	0.00	0.00	10.00	2.95	0.00	0.00	10.00	2.95	0.00	0.00	10.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220021	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	34.220000	2.00	68.44	0.00	0.00	2.00	68.44	0.00	0.00	2.00	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	19.00	27.80	0.00	0.00	20.00	29.26	0.00	0.00	20.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	20.00	49.56	0.00	0.00	20.00	49.56	0.00	0.00	20.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	20.00	5.43	0.00	0.00	20.00	5.43	0.00	0.00	20.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967692	20.00	19.35	10.00	9.68	20.00	19.35	10.00	9.68	20.00	19.35	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967692	20.00	19.35	10.00	9.68	20.00	19.35	10.00	9.68	20.00	19.35	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.967500	20.00	19.35	10.00	9.68	20.00	19.35	10.00	9.68	20.00	19.35	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.180000	5.00	5.90	3.00	3.54	5.00	5.90	3.00	3.54	5.00	5.90	3.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060547	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.180000	10.00	11.80	10.00	11.80	10.00	11.80	10.00	11.80	10.00	11.80	10.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0010 - COORDINACION INTRA E INTERINSTITUCIONAL					601.21		47.33		602.67		47.33		602.67		47.33		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - GESTION DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOBRE ACRE					601.21		47.33		602.67		47.33		602.67		47.33		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					355.77		47.33		357.23		47.33		357.23		47.33		0.00		0.00	
717200030020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.575000	10.00	75.75	0.00	0.00	10.00	75.75	0.00	0.00	10.00	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					245.44		0.00		245.44		0.00		245.44		0.00		0.00		0.00	
130100070002	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1.00	245.44	0.00	0.00	1.00	245.44	0.00	0.00	1.00	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIA					0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0034 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGEN					0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
071100386547	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	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
Meta: 0012 - DESARROLLO DE EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO					18,349.00		5,000.00		15,175.00		20,175.00		15,175.00		20,175.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTION DE CONOCIMIENTO SOBRE ACREDITACION Y CERTIF					18,349.00		5,000.00		15,175.00		20,175.00		15,175.00		20,175.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,349.00		5,000.00		15,175.00		20,175.00		15,175.00		20,175.00		0.00		0.00	
071100381157	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	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
071100431109	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010028	S	SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	10,350.00	0.00	0.00	1.00	15,175.00	1.00	15,175.00	1.00	15,175.00	1.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - ADECUADO PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - GESTION DE INFORMACION SOBRE ACREDITACION Y CERTIFI					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
501500030047	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y CORRECCION DE ESTILO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - POSICIONAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL SINEACE					54,360.00		20,500.00		66,930.00		33,070.00		66,930.00		33,070.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0033 - POSICIONAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA					54,360.00		20,500.00		66,930.00		33,070.00		66,930.00		33,070.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					15,600.00		0.00		15,600.00		0.00		15,600.00		0.00		0.00		0.00	
474000020221	B	FOLLETO INSTITUCIONAL	UNIDAD	1.120000	5,000.00	5,600.00	0.00	0.00	5,000.00	5,600.00	0.00	0.00	5,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000010073	B	AGENDA TAPA DE BIOCUEIRO IMPRESO 17.5 cm X 22.5 cm	UNIDAD	20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		0.00		0.00	
170100030168	S	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE CORREOS MASIVOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031595	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A PLATAFORMA VIRTUAL VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0017 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CONTINUIDAD OPEI					279,960.15		177,113.00		290,634.29		130,251.71		290,634.29		130,251.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0032 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CON					279,960.15		177,113.00		290,634.29		130,251.71		290,634.29		130,251.71		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					12,895.29		0.00		12,895.29		0.00		12,895.29		0.00		0.00		0.00	
767500030231	B	DISCO DURO SATA SSD 240 GB 2.5 in	UNIDAD	90.000000	108.00	9,720.00	0.00	0.00	108.00	9,720.00	0.00	0.00	108.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500230186	B	FUSOR PARA HP COD. REF. RM1-6319-000CN	UNIDAD	1.000000	616.00	616.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620410	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 2340 NEGRO	UNIDAD	388.470000	1.00	388.47	0.00	0.00	1.00	388.47	0.00	0.00	1.00	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620460	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 113R00779 NEGRO	UNIDAD	1,085.410000	2.00	2,170.82	0.00	0.00	2.00	2,170.82	0.00	0.00	2.00	2,170.82	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					25,363.00		0.00		25,363.00		0.00		25,363.00		0.00		0.00		0.00	
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	16.00	23.41	0.00	0.00	16.00	23.41	0.00	0.00	16.00	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	10.00	161.66	0.00	0.00	10.00	161.66	0.00	0.00	10.00	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400020015	B	CINTA DE ALMACENAMIENTO LTO7 15 TB	UNIDAD	188.753846	60.00	11,325.23	0.00	0.00	60.00	11,325.23	0.00	0.00	60.00	11,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060858	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	953.110000	10.00	9,531.10	0.00	0.00	10.00	9,531.10	0.00	0.00	10.00	9,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO	UNIDAD	159.960000	3.00	479.88	0.00	0.00	3.00	479.88	0.00	0.00	3.00	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062459	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 221Y AMARILLO	UNIDAD	263.780000	2.00	527.56	0.00	0.00	2.00	527.56	0.00	0.00	2.00	527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062460	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 221M MAGENTA	UNIDAD	259.880000	3.00	779.64	0.00	0.00	3.00	779.64	0.00	0.00	3.00	779.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062461	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 221C CIAN	UNIDAD	259.340000	2.00	518.68	0.00	0.00	2.00	518.68	0.00	0.00	2.00	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062764	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03396 NEGRO	UNIDAD	402.168000	5.00	2,010.84	0.00	0.00	5.00	2,010.84	0.00	0.00	5.00	2,010.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063104	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418126 NEGRO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					0.00		19,988.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	19,988.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					0.00		133,125.00		15,000.00		90,000.00		15,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
870500030017	S	SERVICIO DE HOSTING WEB DINAMICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,125.00	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
870500030047	S	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					56,000.00		24,000.00		56,000.00		24,000.00		56,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
601000010057	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010187	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010210	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIBRERIA DE BACKUP	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0017 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CONTINUIDAD OPEI					279,960.15		177,113.00		290,634.29		130,251.71		290,634.29		130,251.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0032 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CON					279,960.15		177,113.00		290,634.29		130,251.71		290,634.29		130,251.71		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					56,000.00		24,000.00		56,000.00		24,000.00		56,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
602000010234	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	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
603000480126	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	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
603000480155	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	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
603500010098	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	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
605500010044	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	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
606000010012	S	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS	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
606000010024	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					29,690.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00	
942500010075	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE BACKUP	SERVICIO		1.00	29,690.00	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
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					1,349.86		0.00		28,000.00		1,251.71		28,000.00		1,251.71		0.00		0.00	
170100030558	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	1,349.86	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010254	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL	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
602000010277	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,251.71	0.00	0.00	1.00	1,251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,286.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100030984	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					73,996.00		0.00		73,996.00		0.00		73,996.00		0.00		0.00		0.00	
740899500001	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	5,692.000000	13.00	73,996.00	0.00	0.00	13.00	73,996.00	0.00	0.00	13.00	73,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					79,380.00		0.00		29,380.00		0.00		29,380.00		0.00		0.00		0.00	
140400031131	B	SOFTWARE DE DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB	UNIDAD	0,000.000000	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
140400031574	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO	UNIDAD	130.000000	226.00	29,380.00	0.00	0.00	226.00	29,380.00	0.00	0.00	226.00	29,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0018 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS					44,160.00		26,000.00		20,812.15		23,987.85		11,212.15		35,508.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - FORMULACION DE DOCUMENTOS TECNICO-NORMATIVOS EN I					44,160.00		26,000.00		20,812.15		23,987.85		11,212.15		35,508.18		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00		0.00		12.15		1,288.17		12.15		1,508.18		0.00		0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.395419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	23.95	0.00	0.00	10.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060087	B	GOMA LIQUIDA X 30 mL APROX.	UNIDAD	1.215000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.15	0.00	0.00	10.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120133	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	6.726000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	67.26	0.00	0.00	24.00	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	10.608193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	106.08	0.00	0.00	10.00	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.327750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	73.28	0.00	0.00	16.00	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.413030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	10.74	0.00	0.00	23.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250769	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.25	0.00	0.00	10.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.463220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	35.12	0.00	0.00	24.00	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.463222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	35.12	0.00	0.00	24.00	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	35.12	0.00	0.00	24.00	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.065045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.78	0.00	0.00	24.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	59.47	0.00	0.00	24.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.065034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.78	0.00	0.00	12.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	8.14	0.00	0.00	30.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.61	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.640000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	164.00	0.00	0.00	100.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.640000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	164.00	0.00	0.00	100.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	20.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	15.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.967500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	15.00	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060446	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO	UNIDAD	1.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	23.60	0.00	0.00	25.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	23.60	0.00	0.00	25.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060523	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	0.507000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.14	0.00	0.00	25.00	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0018 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS					44,160.00		26,000.00		20,812.15		23,987.85		11,212.15		35,508.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - FORMULACION DE DOCUMENTOS TECNICO-NORMATIVOS EN I					44,160.00		26,000.00		20,812.15		23,987.85		11,212.15		35,508.18		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00		0.00		12.15		1,288.17		12.15		1,508.18		0.00		0.00	
716000060547	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	23.60	0.00	0.00	25.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060548	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	23.60	0.00	0.00	25.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.575000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	90.90	0.00	0.00	12.00	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	193.99	0.00	0.00	12.00	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260046	B	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,200.00		0.00		4,800.00		3,200.00		3,200.00		0.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	1.00	3,200.00	1.00	3,200.00	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					960.00		0.00		0.00		2,499.68		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					40,000.00		26,000.00		16,000.00		17,000.00		8,000.00		34,000.00		0.00		0.00	
071100381321	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382778	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388910	S	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO		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	0.00	0.00
501500030043	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE DOCUMENTOS TECNICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - REGISTRO Y ACREDITACION					15,500.00		3,500.00		16,000.00		7,000.00		23,500.00		4,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - GESTION DE LA ACREDITACION EN INSTITUTOS Y ESCUELAS E					15,500.00		3,500.00		16,000.00		7,000.00		23,500.00		4,500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00		3,500.00		2,000.00		7,000.00		3,500.00		4,500.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	3,500.00	1.00	2,000.00	1.00	7,000.00	1.00	3,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500040028	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030984	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA					19,756.66		80,242.49		258.66		99,741.34		258.66		99,741.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - GESTION DE LA ACREDITACION EN EDUCACION SUPERIOR UN					19,756.66		80,242.49		258.66		99,741.34		258.66		99,741.34		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					258.66		242.49		258.66		242.49		258.66		242.49		0.00		0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	16.00	258.66	15.00	242.49	16.00	258.66	15.00	242.49	16.00	258.66	15.00	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0020 - GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA					19,756.66		80,242.49		258.66		99,741.34		258.66		99,741.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - GESTION DE LA ACREDITACION EN EDUCACION SUPERIOR UN					19,756.66		80,242.49		258.66		99,741.34		258.66		99,741.34		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					19,498.00		38,000.00		0.00		57,498.85		0.00		57,498.85		0.00		0.00	
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	57,498.85	0.00	0.00	1.00	57,498.85	0.00	0.00	0.00	0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	19,498.00	0.00	0.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00	
071100386814	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431148	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431949	S	SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE CURSOS VIRTUALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - FORMACION DE CAPACIDADES					0.00		16,000.00		0.00		18,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE LA AUTOEVALUACION EN EDUCACION BASICA Y T					0.00		16,000.00		0.00		18,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		10,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
352000010148	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - FORMULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS-NORMATIVOS DE					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100430580	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ACREDITACION DE CALIDAD					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - GESTION DE LA ACREDITACION EN EDUCACION BASICA Y TEC					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
170100030569	S	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE APLICATIVO INFORMATICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES					9,500.00		39,500.00		13,500.00		51,500.00		11,500.00		32,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0015 - GESTION DE LA AUTOEVALUACION EN INSTITUTOS Y ESCUELA					9,500.00		39,500.00		13,500.00		51,500.00		11,500.00		32,500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,000.00		2,000.00		7,000.00		4,000.00		5,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	7,000.00	1.00	4,000.00	1.00	5,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					500.00		29,500.00		1,500.00		39,500.00		1,500.00		21,500.00		0.00		0.00	
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	19,500.00	1.00	1,500.00	1.00	19,500.00	1.00	1,500.00	1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0024 - FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES					9,500.00		39,500.00		13,500.00		51,500.00		11,500.00		32,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0015 - GESTION DE LA AUTOEVALUACION EN INSTITUTOS Y ESCUELA					9,500.00		39,500.00		13,500.00		51,500.00		11,500.00		32,500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					500.00		29,500.00		1,500.00		39,500.00		1,500.00		21,500.00		0.00		0.00	
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,000.00		8,000.00		5,000.00		8,000.00		5,000.00		8,000.00		0.00		0.00	
070500040028	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100437630	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN, ELABORACIÓN DE INDICADORES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	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
Meta: 0025 - ACCIONES DE ACREDITACION UNIVERSITARIA					40,787.60		29,811.83		40,671.47		29,928.53		40,767.17		29,832.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - GESTION DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS					40,787.60		29,811.83		40,671.47		29,928.53		40,767.17		29,832.84		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,300.60		1,286.97		1,345.97		1,403.67		1,468.87		1,307.98		0.00		0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.395419	5.00	11.97	5.00	11.98	5.00	11.98	5.00	11.98	5.00	11.98	5.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120133	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	6.726000	4.00	26.91	6.00	40.35	4.00	26.90	8.00	53.80	10.00	67.26	5.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.327750	50.00	366.39	50.00	366.39	50.00	366.39	50.00	366.39	50.00	366.39	50.00	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.788333	50.00	589.41	50.00	589.42	50.00	589.42	50.00	589.42	50.00	589.42	50.00	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220021	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	34.220000	1.00	34.22	1.00	34.22	1.00	34.22	1.00	34.22	1.00	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.065045	10.00	20.65	20.00	41.30	10.00	20.65	40.00	82.60	40.00	82.60	20.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	10.00	24.78	40.00	99.12	20.00	49.56	40.00	99.12	20.00	49.56	40.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.065034	20.00	41.30	10.00	20.65	20.00	41.30	40.00	82.60	20.00	41.30	40.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	10.00	2.72	10.00	2.71	10.00	2.71	10.00	2.71	10.00	2.71	10.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
717200010242	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS	UNIDAD	4.118000	5.00	20.59	0.00	0.00	10.00	41.18	0.00	0.00	15.00	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	10.00	161.66	5.00	80.83	10.00	161.66	5.00	80.83	10.00	161.66	5.00	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		10,524.86		0.00		10,524.86		0.00		10,524.86		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,524.86	0.00	0.00	1.00	10,524.86	0.00	0.00	1.00	10,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					39,487.00		18,000.00		39,325.50		18,000.00		39,298.30		18,000.00		0.00		0.00	
070500040028	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR	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
071100384121	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA EVALUACION DE INFORMACION EN TEMAS REFERIDOS AL SECTOR EDUCACION	SERVICIO		1.00	18,487.00	0.00	0.00	1.00	18,325.50	0.00	0.00	1.00	18,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100389799	S	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CURSO VIRTUAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0025 - ACCIONES DE ACREDITACION UNIVERSITARIA					40,787.60		29,811.83		40,671.47		29,928.53		40,767.17		29,832.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - GESTION DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS					40,787.60		29,811.83		40,671.47		29,928.53		40,767.17		29,832.84		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					39,487.00		18,000.00		39,325.50		18,000.00		39,298.30		18,000.00		0.00		0.00	
071100431949	S	SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE CURSOS VIRTUALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030124	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE CURSO VIRTUAL	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
Meta: 0026 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					1,552.46		1,649.81		252.46		2,949.81		252.46		2,949.81		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES					1,552.46		1,649.81		252.46		2,949.81		252.46		2,949.81		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					252.46		349.81		252.46		349.81		252.46		349.81		0.00		0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.395419	5.00	11.97	5.00	11.98	5.00	11.98	5.00	11.98	5.00	11.98	5.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.065045	30.00	61.95	20.00	41.30	30.00	61.95	20.00	41.30	30.00	61.95	20.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	30.00	74.34	20.00	49.56	30.00	74.34	20.00	49.56	30.00	74.34	20.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.065034	10.00	20.65	40.00	82.60	10.00	20.65	40.00	82.60	10.00	20.65	40.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	10.00	2.72	10.00	2.71	10.00	2.71	10.00	2.71	10.00	2.71	10.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	5.00	80.83	10.00	161.66	5.00	80.83	10.00	161.66	5.00	80.83	10.00	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,300.00		1,300.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					6,061.31		98.39		29,632.90		98.39		25,870.90		98.39		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES					4,690.41		0.00		3,762.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					928.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	10.608193	20.00	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130033	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.472254	20.00	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130034	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.790845	20.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130035	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	4.472254	20.00	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130036	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.790845	20.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130037	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	4.790857	20.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250769	10.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.463220	80.00	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	49.00	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0027 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					6,061.31		98.39		29,632.90		98.39		25,870.90		98.39		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES					4,690.41		0.00		3,762.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					928.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200030226	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.077037	8.00	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					3,762.00		0.00		3,762.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	3,762.00	0.00	0.00	1.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0011 - GESTION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS					1,370.90		98.39		25,870.90		98.39		25,870.90		98.39		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					370.90		98.39		370.90		98.39		370.90		98.39		0.00		0.00	
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	10.608193	16.00	169.73	0.00	0.00	16.00	169.73	0.00	0.00	16.00	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	27.00	39.51	12.00	17.56	27.00	39.51	12.00	17.56	27.00	39.51	12.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	10.00	161.66	5.00	80.83	10.00	161.66	5.00	80.83	10.00	161.66	5.00	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					1,000.00		0.00		25,500.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100388491	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100388820	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0028 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					0.00		2,400.00		0.00		8,000.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0019 - EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES CANDIDATAS A SER ENTIDAD					0.00		2,400.00		0.00		8,000.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		2,400.00		0.00		8,000.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0029 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					0.00		1,600.00		1,200.00		6,000.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - EVALUACION DE CANDIDATOS A EVALUADORES DE COMPETENCIAS					0.00		1,600.00		1,200.00		6,000.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		1,600.00		0.00		4,800.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					0.00		0.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0030 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO					63,105.29		12,600.00		2,443.40		16,600.00		705.29		22,486.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - CERTIFICACION DE COMPETENCIAS Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES					63,105.29		12,600.00		2,443.40		16,600.00		705.29		22,486.50		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					705.29		0.00		843.40		0.00		705.29		0.00		0.00		0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.395419	2.00	4.79	0.00	0.00	3.00	7.19	0.00	0.00	2.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060087	B	GOMA LIQUIDA X 30 mL APROX.	UNIDAD	1.215000	2.00	2.43	0.00	0.00	3.00	3.65	0.00	0.00	2.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0030 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO					63,105.29		12,600.00		2,443.40		16,600.00		705.29		22,486.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - CERTIFICACION DE COMPETENCIAS Y SEGUIMIENTO AL DESEI					63,105.29		12,600.00		2,443.40		16,600.00		705.29		22,486.50		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					705.29		0.00		843.40		0.00		705.29		0.00		0.00		0.00	
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	10.608193	11.00	116.69	0.00	0.00	13.00	137.91	0.00	0.00	11.00	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.327750	2.00	14.66	0.00	0.00	3.00	21.98	0.00	0.00	2.00	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.413030	11.00	4.54	0.00	0.00	13.00	5.37	0.00	0.00	11.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250769	11.00	13.76	0.00	0.00	13.00	16.26	0.00	0.00	11.00	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000140010	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713846	3.00	8.14	0.00	0.00	1.00	2.71	0.00	0.00	3.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.463220	11.00	16.10	0.00	0.00	13.00	19.02	0.00	0.00	11.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.463222	11.00	16.10	0.00	0.00	13.00	19.02	0.00	0.00	11.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.463226	11.00	16.10	0.00	0.00	13.00	19.02	0.00	0.00	11.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.065045	11.00	22.72	0.00	0.00	13.00	26.85	0.00	0.00	11.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.478008	11.00	27.26	0.00	0.00	13.00	32.21	0.00	0.00	11.00	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.065034	11.00	22.72	0.00	0.00	13.00	26.85	0.00	0.00	11.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.271429	11.00	2.99	0.00	0.00	13.00	3.53	0.00	0.00	11.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967692	4.00	3.87	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
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	12.00	19.68	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	12.00	19.68	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060416	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	12.00	19.68	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967692	4.00	3.87	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
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967692	4.00	3.87	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
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.967500	4.00	3.87	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
716000060446	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO	UNIDAD	1.180000	4.00	4.72	0.00	0.00	4.00	4.72	0.00	0.00	4.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.180000	4.00	4.72	0.00	0.00	4.00	4.72	0.00	0.00	4.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060523	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	0.507000	10.00	5.07	0.00	0.00	12.00	6.08	0.00	0.00	10.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060547	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.180000	4.00	4.72	0.00	0.00	4.00	4.72	0.00	0.00	4.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00	
Meta: 0030 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO					63,105.29		12,600.00		2,443.40		16,600.00		705.29		22,486.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - CERTIFICACION DE COMPETENCIAS Y SEGUIMIENTO AL DESEI					63,105.29		12,600.00		2,443.40		16,600.00		705.29		22,486.50		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					705.29		0.00		843.40		0.00		705.29		0.00		0.00		0.00	
716000060548	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.180000	11.00	12.98	0.00	0.00	13.00	15.34	0.00	0.00	11.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.575000	11.00	83.33	0.00	0.00	13.00	98.48	0.00	0.00	11.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.166010	12.00	193.99	0.00	0.00	15.00	242.49	0.00	0.00	12.00	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260046	B	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300060038	B	CARTULINA TIPO OPALINA 250 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110177	B	CARTULINA SATINADA 150 g TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.220000	6.00	1.32	0.00	0.00	7.00	1.54	0.00	0.00	6.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110298	B	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.210000	6.00	1.26	0.00	0.00	7.00	1.47	0.00	0.00	6.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110300	B	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	0.250000	6.00	1.50	0.00	0.00	7.00	1.75	0.00	0.00	6.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,400.00		0.00		1,600.00		1,600.00		0.00		2,386.50		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	2,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		12,600.00		0.00		15,000.00		0.00		20,100.00		0.00		0.00	
071100385752	S	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010108	S	SERVICIO DE TOMA DE ENCUESTAS	SERVICIO		1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030043	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE DOCUMENTOS TECNICOS	SERVICIO		1.00	22,500.00	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
Meta: 0031 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS					14,397.00		51,400.00		20,000.00		51,797.73		20,000.73		48,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - NORMALIZACION DE COMPETENCIAS CON FINES DE CERTIFIC					14,397.00		51,400.00		20,000.00		51,797.73		20,000.73		48,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,800.00		7,800.00		0.00		28,600.00		0.00		38,600.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	28,600.00	0.00	0.00	1.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					6,597.00		25,600.00		0.00		13,197.73		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	25,600.00	0.00	0.00	1.00	13,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	6,597.00	0.00	0.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		18,000.00		20,000.00		10,000.00		20,000.73		10,000.00		0.00		0.00	
071100386161	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS	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
071100433047	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPA FUNCIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
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.					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,172,660.99		2,015,292.24		1,565,300.24		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		0.00		0.00		
Meta: 0032 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					700.00		0.00		25,500.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0004 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES					700.00		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					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	700.00	0.00	0.00	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: C0013 - NORMALIZACION DE COMPETENCIAS CON FINES DE CERTIFICACION					0.00		0.00		25,500.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					0.00		0.00		25,500.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00		
071100388910 S SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0033 - ELABORACION DE NORMAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS					8,134.00		1,600.00		21,676.60		20,400.00		8,148.21		1,600.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0020 - NORMALIZACION DE COMPETENCIAS CON FINES DE CERTIFICACION					8,134.00		1,600.00		21,676.60		20,400.00		8,148.21		1,600.00		0.00		0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,600.00		1,600.00		2,400.00		2,400.00		1,600.00		1,600.00		0.00		0.00		
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					6,534.00		0.00		19,276.60		18,000.00		6,548.21		0.00		0.00		0.00		
100100010008 S SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS					1.00	6,534.00	0.00	0.00	1.00	19,276.60	1.00	18,000.00	1.00	6,548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0034 - SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION					500.00		0.00		17,000.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0012 - EVALUACION DE LAS ENTIDADES CANDIDATAS A SER ENTIDAD					500.00		0.00		17,000.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					500.00		0.00		17,000.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00		
071100433046 S SERVICIO DE APOYO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0003 - ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA					60,437.50		0.00		29,887.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0029 - ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA					60,437.50		0.00		29,887.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					37,937.50		0.00		29,887.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
900100010005 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL					1.00	37,937.50	0.00	0.00	1.00	29,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					22,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
210100010227 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION					1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010892 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS					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	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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: Obligaciones Financieras					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,184,500.00		0.00		492,914.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,184,500.00		0.00		492,914.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					84,000.00		0.00		92,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	84,000.00	0.00	0.00	1.00	92,400.00	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					90,000.00		0.00		84,514.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	84,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					948,000.00		0.00		316,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	948,000.00	0.00	0.00	1.00	316,000.00	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					11,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					51,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381661	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	7,000.00	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	
071100382879	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100384384	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL EN GESTION PUBLICA	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100431028	S	SERVICIO DE APOYO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010080	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,000.00	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	
210100040055	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1.00	8,000.00	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	
210100040118	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0007 - GESTION DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030606	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MÉDICO CIRUJANO EN SALUD OCUPACIONAL	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	
071100388031	S	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - DESARROLLO DE EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTION DE CONOCIMIENTO SOBRE ACREDITACION Y CERTIF					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431109	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		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	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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: Obligaciones Financieras					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0014 - POSICIONAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL SINEACE					25,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0033 - POSICIONAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA					25,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100040175 S SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN					1.00	8,700.00	0.00	0.00	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 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					16,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100386701 S SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE GUIÓN Y SERVICIO SISTEMATIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES					1.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100389107 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIONES Y/O ACTIVIDADES EN COMUNICACIONES					1.00	7,000.00	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	
071100431601 S SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA					1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0015 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL					45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL					45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500040043 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL					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	0.00	0.00
071100384743 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA					1.00	27,000.00	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	
Meta: 0016 - PROVISION DE SERVICIOS DIGITALES PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0031 - PROVISION DE SERVICIOS DIGITALES PARA LA GESTION DE LC					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100030569 S SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE APLICATIVO INFORMATICO					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	0.00	0.00
Meta: 0017 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CONTINUIDAD OPEI					54,434.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0032 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CON					54,434.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					10,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	10,010.00	0.00	0.00	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 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					11,875.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	11,875.00	0.00	0.00	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 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					5,309.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
942500010034 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SEGURIDAD INFORMATICA					1.00	1,243.50	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
942500010075 S RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE BACKUP					1.00	4,065.51	0.00	0.00	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 7.4 3 SOPORTE TECNICO					27,240.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100040079 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA					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	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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: Obligaciones Financieras					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,559,511.65		0.00		522,801.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0017 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CONTINUIDAD OPEI					54,434.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0032 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CON					54,434.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					27,240.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010254 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL					1.00	9,240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - FORMULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS-NORMATIVOS DE					26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100386455 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROPUESTA DE MARCO NORMATIVO					1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100430580 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					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	0.00	0.00
Meta: 0027 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - GESTION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100388491 S SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388820 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL					1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - NORMALIZACION DE COMPETENCIAS CON FINES DE CERTIFIC					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010175 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					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	0.00	0.00
Meta: 0032 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					25,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - NORMALIZACION DE COMPETENCIAS CON FINES DE CERTIFIC					25,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					25,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100388910 S SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS					1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION					33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0012 - EVALUACION DE LAS ENTIDADES CANDIDATAS A SER ENTIDAD					33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100382864 S SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE TALLERES					1.00	8,000.00	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
071100433046 S SERVICIO DE APOYO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS					1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001495

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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					590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0017 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CONTINUIDAD OPEI					590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0032 - PROVISION DE SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA CON					590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010277	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	SERVICIO		1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/					2,732,762.64		2,015,292.24		2,088,101.96		2,289,237.08		1,885,477.13		2,419,531.17		.00		.00	

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

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

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