

**ANEXO N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Clasificación y Priorización
(Actualizado en atención a la APM)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107
CENTRO DE COSTO : 01.01.29.01 - FIARN-SECRETARIA DECANATO

					CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		S
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					593,822.47		223,558.48		402,551.96		160,729.04		433,145.36		161,014.39		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					355,683.75		66,178.73		92,625.74		20,960.45		93,234.80		20,984.80		0.00		
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					67,373.06		15,915.97		67,508.46		15,940.32		67,643.86		15,964.67		0.00		
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES					67,373.06		15,915.97		67,508.46		15,940.32		67,643.86		15,964.67		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10.50		0.00		11.55		0.00		12.60		0.00		0.00		
50110004219 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 90 cm X 1.20 m X 100	UNIDAD	1.050000	10.00	10.50	0.00	0.00	11.00	11.55	0.00	0.00	12.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.99 99 OTROS					97.50		97.50		117.00		117.00		136.50		136.50		0.00		
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	19.500000	5.00	97.50	5.00	97.50	6.00	117.00	6.00	117.00	7.00	136.50	7.00	136.50	0.00	0.00	
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					715.00		845.00		715.00		845.00		715.00		845.00		0.00		
64610005000 B		DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	65.000000	11.00	715.00	13.00	845.00	11.00	715.00	13.00	845.00	11.00	715.00	13.00	845.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					444.00		0.00		444.00		0.00		444.00		0.00		0.00		
58020045000 B		NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.240000	200.00	48.00	0.00	0.00	200.00	48.00	0.00	0.00	200.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	1.800000	200.00	360.00	0.00	0.00	200.00	360.00	0.00	0.00	200.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58030003000 B		CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.180000	200.00	36.00	0.00	0.00	200.00	36.00	0.00	0.00	200.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					1,650.00		0.00		1,650.00		0.00		1,650.00		0.00		0.00		
58360024000 B		PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 500 mL	UNIDAD	9.500000	60.00	570.00	0.00	0.00	60.00	570.00	0.00	0.00	60.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58660029001 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° GEL 500 mL	UNIDAD	18.000000	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					13,780.00		0.00		13,890.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		
49570027020 B		GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	25.500000	400.00	10,200.00	0.00	0.00	400.00	10,200.00	0.00	0.00	400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570067000 B		VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	6.000000	60.00	360.00	0.00	0.00	70.00	420.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570067000 B		VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570069002 B		VENDITA ADHESIVA 20 mm X 70 mm	UNIDAD	0.100000	2,200.00	220.00	0.00	0.00	2,200.00	220.00	0.00	0.00	2,200.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500003008 B		MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	7.500000	328.00	2,460.00	0.00	0.00	328.00	2,460.00	0.00	0.00	328.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					255.00		0.00		255.00		0.00		255.00		0.00		0.00		
17420002000 B		GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	UNIDAD	255.000000	1.00	255.00	0.00	0.00	1.00	255.00	0.00	0.00	1.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					36.10		36.10		40.95		40.95		45.80		45.80		0.00		
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	1.750000	10.00	17.50	10.00	17.50	11.00	19.25	11.00	19.25	12.00	21.00	12.00	21.00	0.00	0.00	
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 1/2	PAR	3.100000	6.00	18.60	6.00	18.60	7.00	21.70	7.00	21.70	8.00	24.80	8.00	24.80	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					33,400.31		0.00		33,400.31		0.00		33,400.31		0.00		0.00		
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00	
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO			13,400.31		0.00		13,400.31		0.00		13,400.31		0.00		0.00	

**ANEXO N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Clasificación y Priorización
(Actualizado en atención a la APM)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107
CENTRO DE COSTO : 01.01.29.01 - FIARN-SECRETARIA DECANATO

					CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		S
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					593,822.47		223,558.48		402,551.96		160,729.04		433,145.36		161,014.39		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					355,683.75		66,178.73		92,625.74		20,960.45		93,234.80		20,984.80		0.00		
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					67,373.06		15,915.97		67,508.46		15,940.32		67,643.86		15,964.67		0.00		
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES PROFESIONALES, REGISTRAR, CLASIFICAR, TRAMITAR, DISTRIBUIR, ARCHIVAR EXPEDIENTES INTERNOS					67,373.06		15,915.97		67,508.46		15,940.32		67,643.86		15,964.67		0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					16,984.65		14,937.37		16,984.65		14,937.37		16,984.65		14,937.37		0.00		
07110038205	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION DE TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO		14,937.37		14,937.37		14,937.37		14,937.37		14,937.37		14,937.37		0.00		
07110038361	S	SERVICIO DE FACILITACION EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE	SERVICIO		2,047.28		0.00		2,047.28		0.00		2,047.28		0.00		0.00		
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					9,471.67		7,079.74		11,963.24		5,020.13		12,436.90		5,020.13		0.00		
Actividad Operativa: C0037 - EVALUACIÓN DOCENTE MEDIANTE ENCUESTAS QUE MIDA EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ACADÉMICA Y DOMINIO PEDAGÓGICO. DIFUSIÓN					1,154.16		1,154.20		2,308.36		0.00		2,308.36		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					1,154.16		1,154.20		2,308.36		0.00		2,308.36		0.00		0.00		
07110038648	S	SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES EN SERVICIO MARKETING PROMOCIONAL			1,154.16		1,154.20		2,308.36		0.00		2,308.36		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0066 - FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA: DOCENTES CON COMPETENCIAS E INVESTIGACIÓN FORMATIVA REGISTRADA EN BENEFICIO DE					5,020.12		5,020.14		5,020.13		5,020.13		5,020.13		5,020.13		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					5,020.12		5,020.14		5,020.13		5,020.13		5,020.13		5,020.13		0.00		
07010016145	S	ASESORIA DE ASUNTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES ACADEMICAS	SERVICIO		5,020.12		5,020.14		5,020.13		5,020.13		5,020.13		5,020.13		0.00		
Actividad Operativa: C0112 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES: FORTALECER Y DESARROLLAR CONVENIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ACADÉMICOS CON					3,297.39		905.40		4,634.75		0.00		5,108.41		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,470.00		0.00		1,470.00		0.00		1,470.00		0.00		0.00		
76750003023	B	DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM 3.5 in	UNIDAD	245.000000	6.00	1,470.00	0.00	0.00	6.00	1,470.00	0.00	0.00	6.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,328.19		354.20		1,903.75		0.00		2,169.41		0.00		0.00		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	44.273596	12.00	531.27	8.00	354.20	22.00	974.02	0.00	0.00	25.00	1,106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	44.273333	6.00	265.64	0.00	0.00	7.00	309.91	0.00	0.00	8.00	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	44.273333	6.00	265.64	0.00	0.00	7.00	309.91	0.00	0.00	8.00	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	44.273333	6.00	265.64	0.00	0.00	7.00	309.91	0.00	0.00	8.00	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.99 99 OTROS					468.00		507.00		1,170.00		0.00		1,365.00		0.00		0.00		
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	19.500000	24.00	468.00	26.00	507.00	60.00	1,170.00	0.00	0.00	70.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					31.20		44.20		91.00		0.00		104.00		0.00		0.00		
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	17.00	44.20	35.00	91.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					6,577.02		6,577.02		13,154.04		0.00		13,154.04		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0211 - SELECCIÓN DOCENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE / CONCURSOS PÚBLICOS					6,577.02		6,577.02		13,154.04		0.00		13,154.04		0.00		0.00		
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					6,577.02		6,577.02		13,154.04		0.00		13,154.04		0.00		0.00		
07010016232	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE	SERVICIO		6,577.02		6,577.02		13,154.04		0.00		13,154.04		0.00		0.00		

**ANEXO N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Clasificación y Priorización
(Actualizado en atención a la APM)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107
CENTRO DE COSTO : 01.01.29.01 - FIARN-SECRETARIA DECANATO

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		S	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					593,822.47		223,558.48		402,551.96		160,729.04		433,145.36		161,014.39		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					355,683.75		66,178.73		92,625.74		20,960.45		93,234.80		20,984.80		0.00			
Meta: 0037 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					272,262.00		36,606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0277 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS PARA UN ÓPTIMO USO DE LAS					272,262.00		36,606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					235,656.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
02120002002 S REMODELACION DE BAÑOS SERVICIO					235,656.00		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 RELACIONA					36,606.00		36,606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA SERVICIO					36,606.00		36,606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					151,469.60		149,776.75		144,472.16		139,768.59		144,942.26		140,029.59		0.00			
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					37,075.58		36,452.22		17,290.80		56,700.00		17,581.80		56,961.00		0.00			
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCION, REGISTRO, CLASIFICACION, TRAMITACION, DISTRIBUCION, APLICACION EXPEDIENTES INT					37,075.58		36,452.22		17,290.80		56,700.00		17,581.80		56,961.00		0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,075.60		2,452.20		4,690.80		1,300.00		4,981.80		1,561.00		0.00			
1330007005 B CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE GALON COLOR BLANCO					50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	4.00	200.00	4.00	200.00	5.00	250.00	5.00	250.00	0.00	0.00	
13300012004 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 4 L					15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	2.00	30.00	4.00	60.00	3.00	45.00	0.00	0.00	
13300012009 B LIMPIADOR QUITASARRO LITRO					12.000000	6.00	72.00	9.00	108.00	8.00	96.00	9.00	108.00	9.00	108.00	10.00	120.00	0.00	0.00	
13300014015 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 300 mL UNIDAD					8.000000	12.00	96.00	8.00	64.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	0.00	0.00	
13300014022 B AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X UNIDAD 45 gr APROX.					2.500000	24.00	60.00	26.00	65.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300017000 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg UNIDAD					10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300027002 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL UNIDAD					10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	13.00	130.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500009003 B ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS UNIDAD					1.200000	12.00	14.40	12.00	14.40	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500021017 B PAÑO ABSORBENTE 34 cm X 34 cm X 10 UNIDAD					4.000000	12.00	48.00	8.00	32.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500036000 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 PAR					12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010005 B JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g UNIDAD					4.000000	18.00	72.00	12.00	48.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010007 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD					36.500000	12.00	438.00	8.00	292.00	12.00	438.00	12.00	438.00	15.00	547.50	15.00	547.50	0.00	0.00	
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 UNIDAD					27.700000	6.00	166.20	4.00	110.80	6.00	166.20	6.00	166.20	7.00	193.90	7.00	193.90	0.00	0.00	
13920016032 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS UNIDAD					3.000000	18.00	54.00	12.00	36.00	17.00	51.00	17.00	51.00	20.00	60.00	20.00	60.00	0.00	0.00	
13920016032 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m UNIDAD					26.900000	48.00	1,291.20	52.00	1,398.80	100.00	2,690.00	0.00	0.00	100.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380002001 B ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 2.5 L UNIDAD					37.800000	6.00	226.80	4.00	151.20	6.00	226.80	6.00	226.80	7.00	264.60	7.00	264.60	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					16,800.00		16,800.00		12,600.00		21,000.00		12,600.00		21,000.00		0.00			
35200001221 S SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SERVICIO					16,800.00		16,800.00		12,600.00		21,000.00		12,600.00		21,000.00		0.00			

**ANEXO N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Clasificación y Priorización
(Actualizado en atención a la APM)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107
CENTRO DE COSTO : 01.01.29.01 - FIARN-SECRETARIA DECANATO

					CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		S
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					593,822.47		223,558.48		402,551.96		160,729.04		433,145.36		161,014.39		0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					151,469.60		149,776.75		144,472.16		139,768.59		144,942.26		140,029.59		0.00		
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					37,075.58		36,452.22		17,290.80		56,700.00		17,581.80		56,961.00		0.00		
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES					37,075.58		36,452.22		17,290.80		56,700.00		17,581.80		56,961.00		0.00		
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERS(17,199.98		17,200.02		0.00		34,400.00		0.00		34,400.00		0.00		
21010002009 S SERVICIO DE AUDITORIA PARA CERTIFICACION ISO 21001					17,199.98		17,200.02		0.00		34,400.00		0.00		34,400.00		0.00		
Meta: 0005 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					37,120.65		37,120.74		14,086.75		41,851.64		14,086.75		41,851.64		0.00		
Actividad Operativa: C0057 - GESTIÓN CURRICULAR : ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO Y					10,643.35		10,643.40		14,086.75		7,200.00		14,086.75		7,200.00		0.00		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					3,443.35		3,443.40		6,886.75		0.00		6,886.75		0.00		0.00		
07010016324 S CONSULTORIA EN CAPACITACION A DOCENTES EN LOS MODULOS DE COMPETENCIA, ROL Y PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA					3,443.35		3,443.40		6,886.75		0.00		6,886.75		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0111 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: GESTIÓN DE					26,477.30		26,477.34		0.00		34,651.64		0.00		34,651.64		0.00		
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS					17,325.80		17,325.84		0.00		34,651.64		0.00		34,651.64		0.00		
07010016226 S CONSULTORIA EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD					17,325.80		17,325.84		0.00		34,651.64		0.00		34,651.64		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					9,151.50		9,151.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA					9,151.50		9,151.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					41,386.29		41,016.62		46,320.36		36,216.95		46,499.46		36,216.95		0.00		
Actividad Operativa: C0112 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES:					24,225.00		23,855.24		21,649.02		26,565.62		21,828.12		26,565.62		0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					659.40		289.60		1,083.40		0.00		1,262.50		0.00		0.00		
13300024008 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.					6.00 102.00		4.00 68.00		12.00 204.00		0.00 0.00		15.00 255.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
13920010007 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L					5.00 225.00		0.00 0.00		6.00 270.00		0.00 0.00		7.00 315.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20					12.00 332.40		8.00 221.60		22.00 609.40		0.00 0.00		25.00 692.50		0.00 0.00		0.00 0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					23,565.60		23,565.64		20,565.62		26,565.62		20,565.62		26,565.62		0.00		
07110038795 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A ESPECIALISTAS, DIRECTORES Y DOCENTES RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN DE LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR					15,000.00		15,000.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		0.00		
35200001116i S CURSO AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					8,565.60		8,565.64		8,565.62		8,565.62		8,565.62		8,565.62		0.00		
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES					17,161.29		17,161.38		24,671.34		9,651.33		24,671.34		9,651.33		0.00		
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					17,161.29		17,161.38		24,671.34		9,651.33		24,671.34		9,651.33		0.00		
60650026045 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					9,651.30		9,651.36		9,651.33		9,651.33		9,651.33		9,651.33		0.00		
60650026047 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					7,509.99		7,510.02		15,020.01		0.00		15,020.01		0.00		0.00		

**ANEXO N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Clasificación y Priorización
(Actualizado en atención a la APM)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

CENTRO DE COSTO : 01.01.29.01 - FIARN-SECRETARIA DECANATO

					CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		S
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					593,822.47		223,558.48		402,551.96		160,729.04		433,145.36		161,014.39				0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					151,469.60		149,776.75		144,472.16		139,768.59		144,942.26		140,029.59				0.00
Meta: 0022 - GESTION CURRICULAR					2,215.38		2,215.39		4,430.77		0.00		4,430.77		0.00				0.00
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES					2,215.38		2,215.39		4,430.77		0.00		4,430.77		0.00				0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					2,215.38		2,215.39		4,430.77		0.00		4,430.77		0.00				0.00
35200001265	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN, REDACCIÓN CIENTIFICA Y REGISTRO DE PUBLICACIÓN	SERVICIO		2,215.38		2,215.39		4,430.77		0.00		4,430.77		0.00			0.00	
Meta: 0026 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					4,999.98		5,000.02		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00				0.00
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES					4,999.98		5,000.02		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00				0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					4,999.98		5,000.02		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00				0.00
35200001293	S	TALLER DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES BLANDAS	SERVICIO		4,999.98		5,000.02		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			0.00	
Meta: 0028 - APOYO ACADEMICO					15,000.00		14,300.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00				0.00
Actividad Operativa: C0074 - APOYO ACADÉMICO: ELABORACIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS A					15,000.00		14,300.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00				0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					15,000.00		14,300.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00				0.00
60010001000	S	SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		15,000.00		14,300.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00			0.00	
Meta: 0035 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					13,671.72		13,671.76		27,343.48		0.00		27,343.48		0.00				0.00
Actividad Operativa: C0074 - APOYO ACADÉMICO: ELABORACIÓN DE CURSOS, DIPLOMADOS A					13,671.72		13,671.76		27,343.48		0.00		27,343.48		0.00				0.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					13,671.72		13,671.76		27,343.48		0.00		27,343.48		0.00				0.00
60700004004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MESA DE TRABAJO DE LABORATORIO	SERVICIO		13,671.72		13,671.76		27,343.48		0.00		27,343.48		0.00			0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI					86,669.12		7,603.00		165,454.06		0.00		194,968.30		0.00				0.00
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					86,669.12		7,603.00		165,454.06		0.00		194,968.30		0.00				0.00
Actividad Operativa: C0112 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES:					8,958.17		961.00		13,067.41		0.00		13,635.41		0.00				0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					3,966.36		0.00		6,610.60		0.00		6,610.60		0.00				0.00
74222358007	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER DE INYECCIÓN A TINTA COLOR 15 PPM	UNIDAD	1,322.119200	3.00	3,966.36	0.00	0.00	5.00	6,610.60	0.00	0.00	5.00	6,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					4,963.81		931.00		6,397.81		0.00		6,964.81		0.00				0.00
74084100011	B	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 62 PPM CTMR 275000 PAG	UNIDAD	1,032.452800	4.00	4,129.81	0.00	0.00	4.00	4,129.81	0.00	0.00	4.00	4,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
74088224001	B	MOUSE INALAMBRIICO OPTICO	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	9.00	675.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	25.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089500002	B	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	UNIDAD	64.000000	6.00	384.00	4.00	256.00	12.00	768.00	0.00	0.00	15.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES					28.00		30.00		59.00		0.00		60.00		0.00				0.00
14040003229	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA	UNIDAD	1.000000	28.00	28.00	30.00	30.00	59.00	59.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES					77,710.95		6,642.00		152,386.65		0.00		181,332.89		0.00				0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					23,181.40		0.00		26,986.40		0.00		29,351.40		0.00				0.00
74640626000	B	ARMARIO DE MELAMINA	UNIDAD	4,956.000000	1.00	4,956.00	0.00	0.00	1.00	4,956.00	0.00	0.00	1.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

--

semestre 2

ítem	Valor Total S/
------	----------------

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00

	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00

	0.00
0.00	0.00

	0.00
	0.00
0.00	0.00

**ANEXO N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Clasificación y Priorización
(Actualizado en atención a la APM)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107
CENTRO DE COSTO : 01.01.29.01 - FIARN-SECRETARIA DECANATO

					CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		S
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					593,822.47		223,558.48		402,551.96		160,729.04		433,145.36		161,014.39		0.00		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI					86,669.12		7,603.00		165,454.06		0.00		194,968.30		0.00		0.00		
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					86,669.12		7,603.00		165,454.06		0.00		194,968.30		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0144 - GESTION DEL PROGRAMA. DESARROLLAR ACTIVIDADES					77,710.95		6,642.00		152,386.65		0.00		181,332.89		0.00		0.00		
RECEPCIONAR, REGISTRAR, CLASIFICAR, TRAMITAR, DISTRIBUIR, ARCHIVAR EXPEDIENTES INT Y					77,710.95		6,642.00		152,386.65		0.00		181,332.89		0.00		0.00		
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					23,181.40		0.00		26,986.40		0.00		29,351.40		0.00		0.00		
74643712013	B	ESCRITORIO DE MADERA EN L 1.60 m X 1.50 m X 75 cm	UNIDAD	720.000000	4.00	2,880.00	0.00	0.00	7.00	5,040.00	0.00	0.00	8.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74646017000	B	MODULO DE MADERA	UNIDAD	950.000000	2.00	1,900.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74648729002	B	SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN CUERO	UNIDAD	1,645.000000	6.00	9,870.00	0.00	0.00	7.00	11,515.00	0.00	0.00	8.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74648933000	B	SILLON GIRATORIO DE METAL	UNIDAD	595.900000	6.00	3,575.40	0.00	0.00	6.00	3,575.40	0.00	0.00	6.00	3,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					37,479.55		6,642.00		59,000.25		0.00		69,131.49		0.00		0.00		
95221467000	B	CAMARA DE VIDEO	UNIDAD	671.000000	4.00	2,684.00	0.00	0.00	5.00	3,355.00	0.00	0.00	5.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95221470000	B	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	UNIDAD	650.000000	15.00	9,750.00	0.00	0.00	15.00	9,750.00	0.00	0.00	15.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95225491000	B	MICROFONO (OTROS)	UNIDAD	738.000000	6.00	4,428.00	9.00	6,642.00	15.00	11,070.00	0.00	0.00	15.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95225529002	B	MICROFONO INALAMBRIICO RECEPTOR UHF	UNIDAD	600.000000	12.00	7,200.00	0.00	0.00	15.00	9,000.00	0.00	0.00	15.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95226058000	B	PARLANTES EN GENERAL	UNIDAD	869.400000	2.00	1,738.80	0.00	0.00	10.00	8,694.00	0.00	0.00	10.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	2,026.249000	3.00	6,078.75	0.00	0.00	5.00	10,131.25	0.00	0.00	10.00	20,262.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
95228117003	B	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 24 PUERTOS	UNIDAD	1,400.000000	4.00	5,600.00	0.00	0.00	5.00	7,000.00	0.00	0.00	5.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					16,450.00		0.00		65,800.00		0.00		82,250.00		0.00		0.00		
11223614000	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	UNIDAD	6,450.000000	1.00	16,450.00	0.00	0.00	4.00	65,800.00	0.00	0.00	5.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/					593,822.47		223,558.48		402,551.96		160,729.04		433,145.36		161,014.39		.00		

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación del área usuaria se suscribe:

Firma: Responsable del área usuaria

