



# "AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



**INFORME N° 005 - 2025-GRJ/DREJ/UGEL-H/AGA/ABAS**

**PARA** : CPC. RUBEN RODRIGUEZ LOZANO  
JEFE DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

**ATENCION** : IMAGEN INSTITUCIONAL

**ASUNTO** : PUBLICAR LA SUSCRIPCION DEL ANEXO N° 04 DEL CUDRO MULTIANUAL DE NESECIDADES PERIODO 2025-2027

**REFERENCIA** : OFICIO CIRCULAR N° 0004-2025-EF/54.03  
DIRECTIVA N°0005-2021-EF/54.01 "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS"

**LUGAR Y FECHA** : Huancayo, 05 de febrero de 2025

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez en cumplimiento de la DIRECTIVA N°0005-2021-EF/54.01 "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS" solicitarle la PUBLICAR LA SUSCRIPCION DEL ANEXO N° 04 DEL CUDRO MULTIANUAL DE NESECIDADES PERIODO 2025-2027, en la SEDE DIGITAL DE LA ENTIDAD, con la finalidad de facilitar información Ministerio DE Economía y Finanzas.

Adjunto:

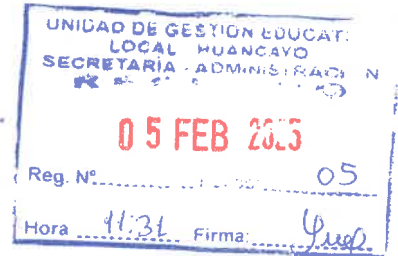
- ANEXO N°04

Sin más que acotar, es cuanto informo para su conocimiento y fines que estime su oficina pertinente.

Atentamente,



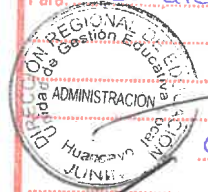
**JOSEPH CHAGUA CORDOVA**  
**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO**



M. E. Mercado Salvatierra  
RESPONSABLE DE RELACIONES PÚBLICAS  
05/02/25

**HOJA DE ENVIO**  
**UGEL - HUANCAYO**

Reg. No. ....  
A: Imagen  
Institucional  
Para: su atención



05/02/28

Jefe de Administr.



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

UNIDAD EJECUTORA : 304 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001606

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025		2026		2027		2028		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													0.00	0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													2,254,329.50	2,254,329.50			
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:													1,931,080.50	1,931,080.50			
Actividad Operativa E1572 - 0090-5005642-0038547-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS													903,786.30	903,786.30			
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													0.00	0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4													492.00	492.00			
EMP X 500 12.3000000													40.00	492.00			
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													18.00	18.00			
133000120005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 500 mL													6.00	18.00			
Actividad Operativa E1573 - 0090-5005643-0038548-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS													31,070.70	31,070.70			
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													948.00	948.00			
133000120005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 500 mL													316.00	948.00			
2.3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA													30,122.70	30,122.70			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4													30,122.70	30,122.70			
EMP X 500 12.3000000													2,449.00	30,122.70			
Meta: 0021 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE													20,180.00	20,180.00			
Actividad Operativa E1125 - 0090-5005642-0038701-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA													20,180.00	20,180.00			
2.3 2 7 1 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES													20,180.00	20,180.00			
901500070043 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS													1.00	20,180.00			
Meta 0022 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE													50,903.00	50,903.00			
Actividad Operativa E1126 - 0090-5005642-0038702-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA													50,903.00	50,903.00			
2.3 2 7 1 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES													50,903.00	50,903.00			
901500070043 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS													1.00	50,903.00			
Meta: 0023 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE													36,537.00	36,537.00			
Actividad Operativa E1127 - 0090-5005642-0038703-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIA													36,537.00	36,537.00			
2.3 2 7 1 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES													36,537.00	36,537.00			
901500070043 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS													1.00	36,537.00			
Meta: 0029 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS													7,797.00	7,797.00			
Actividad Operativa E2222 - 0106-5003165-0079201-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS (													7,797.00	7,797.00			
2.3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA													3,525.60	3,525.60			
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA													1.00	3,525.60			
2.3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE													671.40	671.40			
870100010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE													1.00	671.40			



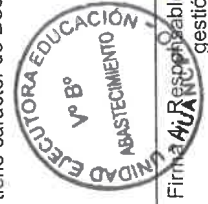


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 304 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001606

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2025		2026		2027		2028		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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,818,496.00	1,818,496.00	1,494,315.00	1,494,315.00	2,258,810.50	2,258,810.50	1,931,080.50	1,931,080.50	2,254,329.50	2,254,329.50	1,931,080.50	1,931,080.50	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,818,496.00	1,818,496.00	1,494,315.00	1,494,315.00	2,258,810.50	2,258,810.50	1,931,080.50	1,931,080.50	2,254,329.50	2,254,329.50	1,931,080.50	1,931,080.50	0.00	0.00
Meta 0029 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS				7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E2222 - 0106-5003165-0079201-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET				1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00
Meta 0036 - BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL				38,760.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00	49,023.60	49,023.60	49,023.60	49,023.60	49,023.60	49,023.60	49,023.60	49,023.60	0.00	0.00
Actividad Operativa C0172 - PAGO OPORTUNO DE AGUA Y DESAGÜE 5000661 CETPROS				14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
870100010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE				1.00	14,100.00	1.00	14,100.00	1.00	14,100.00	1.00	14,100.00	1.00	14,100.00	1.00	14,100.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0173 - PAGO OPORTUNO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 5000				24,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				24,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	34,923.60	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	24,660.00	1.00	24,660.00	1.00	34,923.60	1.00	34,923.60	1.00	34,923.60	1.00	34,923.60	0.00	0.00
Meta 0038 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	0.00	0.00
Actividad Operativa C0170 - PAGO OPORTUNO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 50000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	13,482.90	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	13,482.90	1.00	13,482.90	1.00	13,482.90	1.00	13,482.90	0.00	0.00
Meta 0040 - BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS				300.00	300.00	300.00	300.00	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	0.00	0.00
Actividad Operativa C0171 - PAGO OPORTUNO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 50000				300.00	300.00	300.00	300.00	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				300.00	300.00	300.00	300.00	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	432.66	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	432.66	1.00	432.66	1.00	432.66	1.00	432.66	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				<b>1,818,496.00</b>	<b>1,818,496.00</b>	<b>1,494,315.00</b>	<b>1,494,315.00</b>	<b>2,258,810.50</b>	<b>2,258,810.50</b>	<b>1,931,080.50</b>	<b>1,931,080.50</b>	<b>2,254,329.50</b>	<b>2,254,329.50</b>	<b>1,931,080.50</b>	<b>1,931,080.50</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

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 **AJUAN** 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







RILLO DIAZ Waller  
FAU 20131370645 soft  
a: 07/01/2025 19:24:35  
o: Doy V° B°



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

Dirección General de Abastecimiento



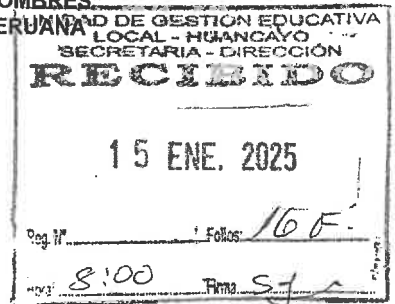
Ministerio de Economía y Finanzas

FAU 20131370645 soft  
Fecha: 08/01/2025 11:06:46  
Motivo: Firma Digital

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Lima, 06 de enero de 2025

Doc. 8678214  
Exp. 5941580



**OFICIO CIRCULAR N° 0004-2025-EF/54.03**

Señores

**VER DESTINATARIOS EN EL LISTADO ADJUNTO<sup>1</sup>**

Presente.-

Asunto : Recopilación de información de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras periodo 2025-2027

Referencia : Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"

Es grato dirigirme a usted, a fin de manifestarle que el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene como uno de sus componentes la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras que busca determinar los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público, así como, para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública.

Al respecto, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) se efectúa por un periodo mínimo de tres (3) años y comprende tres fases: i) Fase de Identificación, ii) Fase de Clasificación y Priorización y iii) Fase de Consolidación y Aprobación y un producto final es el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), siendo que mediante la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada por la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 y sus modificatorias, se establece disposiciones para el desarrollo de cada fase citada.

Es así que, la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 refiere que el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la mencionada norma y su publicación se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación<sup>2</sup>.

En ese contexto, considerando los plazos señalados en el párrafo precedente y con la finalidad de recoger información del CMN periodo 2025 – 2027, agradeceré que vuestra entidad remita al correo electrónico (mcordovas@mef.gob.pe), hasta el 03 de febrero del año 2025, el enlace de la sede digital de su entidad en la cual publicó su CMN.

<sup>1</sup> Conforme a lo establecido en el numeral 135.1 del artículo 135 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, **quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión.**

<sup>2</sup> Tener en cuenta que la Segunda Disposición Complementaria Final de la Directiva de la referencia menciona que aquellas Entidades del Sector Público u organización de la entidad que no cuenten con una sede digital para la publicación de la información solicitada, la remiten a la Dirección General de Abastecimiento para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autenticidad de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

