

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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.98	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.98	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL					16,800.00	18,000.00	16,800.00	18,000.00	16,800.00	18,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0227 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					16,800.00	18,000.00	16,800.00	18,000.00	16,800.00	18,000.00	0.00	0.00								
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					16,800.00	18,000.00	16,800.00	18,000.00	16,800.00	18,000.00	0.00	0.00								
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	16,800.00	1.00	18,000.00	1.00	16,800.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0004 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					218,500.00	201,000.00	217,500.00	195,000.00	217,500.00	200,000.00	217,500.00	200,000.00								
Actividad Operativa: C0258 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL TACNA - 2258787					218,500.00	201,000.00	217,500.00	195,000.00	217,500.00	200,000.00	217,500.00	200,000.00								
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					218,500.00	201,000.00	217,500.00	195,000.00	217,500.00	200,000.00	217,500.00	200,000.00								
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	66,000.00	1.00	42,000.00	1.00	66,000.00	1.00	37,000.00	1.00	66,000.00	1.00	42,000.00	1.00	66,000.00	1.00	42,000.00	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	66,000.00	1.00	74,000.00	1.00	66,000.00	1.00	74,000.00	1.00	66,000.00	1.00	74,000.00	1.00	66,000.00	1.00	74,000.00	
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	
07110038116	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	32,500.00	1.00	33,000.00	1.00	31,500.00	1.00	32,000.00	1.00	31,500.00	1.00	32,000.00	1.00	31,500.00	1.00	32,000.00	
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	
07110038663	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
Meta: 0005 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					69,250.00	10,000.00	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0079 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					69,250.00	10,000.00	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					69,250.00	10,000.00	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	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	0.00	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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	0.00	
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO	1.00	5,250.00	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	
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	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	0.00	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	10,000.00	1.00	8,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0006 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0130 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS					36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	SERVICIO	0.00	0.00	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	



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						1,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96
Meta: 0006 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS						36,000.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0130 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS -						36,000.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						36,000.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - SUPERVISION Y CONTROL						74,205.00		5,500.00		74,205.00		5,500.00		74,205.00		5,500.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0232 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I						74,205.00		5,500.00		74,205.00		5,500.00		74,205.00		5,500.00		0.00		0.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		0.00		0.00
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						72,000.00		5,500.00		72,000.00		5,500.00		72,000.00		5,500.00		0.00		0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	52,500.00	1.00	5,500.00	1.00	52,500.00	1.00	5,500.00	1.00	52,500.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO		1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION						554,000.00		521,500.00		554,000.00		521,500.00		554,000.00		516,500.00		554,000.00		521,500.00
Actividad Operativa: C0259 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL ICA - 22612						554,000.00		521,500.00		554,000.00		521,500.00		554,000.00		516,500.00		554,000.00		521,500.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						554,000.00		521,500.00		554,000.00		521,500.00		554,000.00		516,500.00		554,000.00		521,500.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	35,000.00	1.00	21,000.00	1.00	35,000.00	1.00	21,000.00	1.00	35,000.00	1.00	21,000.00	1.00	35,000.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	71,500.00	1.00	72,000.00	1.00	71,500.00	1.00	72,000.00	1.00	71,500.00	1.00	72,000.00	1.00	71,500.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	76,000.00	1.00	90,000.00	1.00	76,000.00	1.00	90,000.00	1.00	76,000.00	1.00	90,000.00	1.00	76,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	62,000.00	1.00	36,000.00	1.00	62,000.00	1.00	36,000.00	1.00	62,000.00	1.00	36,000.00	1.00	62,000.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0010 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					554,000.00	521,500.00	554,000.00	521,500.00	554,000.00	516,500.00	554,000.00	521,500.00							
Actividad Operativa: C0259 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL ICA - 22612					554,000.00	521,500.00	554,000.00	521,500.00	554,000.00	516,500.00	554,000.00	521,500.00							
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					554,000.00	521,500.00	554,000.00	521,500.00	554,000.00	516,500.00	554,000.00	521,500.00							
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	1.00	21,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	69,000.00	62,000.00	1.00	62,000.00	1.00	69,000.00	62,000.00	1.00	62,000.00	1.00	69,000.00	62,000.00	1.00	62,000.00	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	30,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	30,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	
07110043332	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NORMATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	1.00	0.00	
21010001007	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO	1.00	36,000.00	29,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	29,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	29,000.00	1.00	29,000.00	
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	15,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00	
Meta: 0011 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					47,250.00	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: C0078 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					47,250.00	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
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					47,250.00	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO	1.00	5,250.00	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	
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	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	
Meta: 0012 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAMIENTO DE PREDIOS -					67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					67,000.00	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
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	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	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	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	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO	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: 0015 - SUPERVISION Y CONTROL					227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0228 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	0.00	0.00					
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00					
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					225,000.00	62,000.00	225,000.00	62,000.00	225,000.00	62,000.00	225,000.00	62,000.00	0.00	0.00					
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0015 - SUPERVISION Y CONTROL					227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0228 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	227,205.00	62,000.00	0.00	0.00								
2.6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					225,000.00	62,000.00	225,000.00	62,000.00	225,000.00	62,000.00	0.00	0.00								
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	36,000.00	1.00	72,000.00	1.00	36,000.00	1.00	72,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	17,000.00	1.00	18,000.00	1.00	17,000.00	1.00	18,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00				
Actividad Operativa: C0190 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL PUNO - 2263593					546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00				
2.6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00				
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	84,000.00	1.00	96,000.00	1.00	84,000.00	1.00	96,000.00	1.00	84,000.00	1.00	96,000.00	1.00	84,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	69,000.00	1.00	55,000.00	1.00	69,000.00	1.00	55,000.00	1.00	69,000.00	1.00	55,000.00	1.00	69,000.00	1.00	55,000.00
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038382	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ANALISIS ECONOMICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0016 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00					
Actividad Operativa: C0190 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL PUNO - 226355					546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00	546,000.00	534,000.00					
07110043332	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	33,000.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	33,000.00	1.00	33,000.00	
Meta: 0017 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					83,500.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0076 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					83,500.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					83,500.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	16,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	13,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	20,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0018 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					248,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0131 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS -					248,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					248,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	8,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.00	180,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	20,000.00	10,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	16,000.00	16,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - SUPERVISION Y CONTROL					130,705.00	128,500.00	130,705.00	128,500.00	130,705.00	128,500.00	130,705.00	128,500.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					130,705.00	128,500.00	130,705.00	128,500.00	130,705.00	128,500.00	130,705.00	128,500.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00					
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	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 : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
				2023				2024				2025				2026						
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96			
Meta: 0021 - SUPERVISION Y CONTROL					130,705.00		128,500.00		130,705.00		128,500.00		130,705.00		128,500.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					130,705.00		128,500.00		130,705.00		128,500.00		130,705.00		128,500.00		0.00		0.00			
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		0.00		0.00			
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD 75.000000					10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015013 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD 120.000000					10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					128,500.00		128,500.00		128,500.00		128,500.00		128,500.00		128,500.00		0.00		0.00			
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL SERVICIO					1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038110 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO					1.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038629 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO SERVICIO					1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010004007 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO					1.00	38,500.00	1.00	38,500.00	1.00	38,500.00	1.00	38,500.00	1.00	38,500.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					495,000.00		465,000.00		495,000.00		460,000.00		495,000.00		460,000.00		495,000.00		460,000.00			
Actividad Operativa: C0184 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL JUNÍN - 2263639					495,000.00		465,000.00		495,000.00		460,000.00		495,000.00		460,000.00		495,000.00		460,000.00			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					495,000.00		465,000.00		495,000.00		460,000.00		495,000.00		460,000.00		495,000.00		460,000.00			
07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SERVICIO					1.00	24,000.00	1.00	15,000.00	1.00	24,000.00	1.00	15,000.00	1.00	24,000.00	1.00	15,000.00	1.00	24,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038027 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO SERVICIO					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038031 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION SERVICIO					1.00	63,000.00	1.00	24,000.00	1.00	63,000.00	1.00	24,000.00	1.00	63,000.00	1.00	24,000.00	1.00	63,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00
07110038062 S SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO SERVICIO					1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00
07110038063 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES SERVICIO					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038063 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038077 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA SERVICIO					1.00	120,000.00	1.00	89,000.00	1.00	120,000.00	1.00	84,000.00	1.00	120,000.00	1.00	84,000.00	1.00	120,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00
07110038099 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SERVICIO					1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
07110038110 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO					1.00	18,000.00	1.00	48,000.00	1.00	18,000.00	1.00	48,000.00	1.00	18,000.00	1.00	48,000.00	1.00	18,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00
07110038398 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO SERVICIO					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038479 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO					1.00	54,000.00	1.00	33,000.00	1.00	54,000.00	1.00	33,000.00	1.00	54,000.00	1.00	33,000.00	1.00	54,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00
07110038533 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA SERVICIO					1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00
07110038943 S SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 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	1.00	35,000.00	0.00	0.00
07110043201 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO SERVICIO					1.00	15,000.00	1.00	59,000.00	1.00	15,000.00	1.00	59,000.00	1.00	15,000.00	1.00	59,000.00	1.00	15,000.00	1.00	59,000.00	1.00	59,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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: G.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0022 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					495,000.00	465,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00						
Actividad Operativa: C0184 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL JUNIN - 2203639					495,000.00	465,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00						
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					495,000.00	465,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00	495,000.00	460,000.00						
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	
Meta: 0023 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					125,250.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0075 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					125,250.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					125,250.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	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	0.00	
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	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	0.00	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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	0.00	
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO	1.00	5,250.00	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	
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	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	0.00	
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	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	0.00	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	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	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	16,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0024 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					212,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0128 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS -					212,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					212,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.00	136,000.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	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	
07110038187	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	16,000.00	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	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					168,205.00		0.00		168,205.00		0.00		168,205.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0233 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					168,205.00		0.00		168,205.00		0.00		168,205.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		0.00		0.00	
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					166,000.00		0.00		166,000.00		0.00		166,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO		1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050012005	S	SERVICIO DE INGENIERIA CIVIL EN EVALUACION DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00	
Actividad Operativa: C0189 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AMAZONAS - 2269037					301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	28,000.00	1.00	18,000.00	1.00	28,000.00	1.00	18,000.00	1.00	28,000.00	1.00	18,000.00	1.00	28,000.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	1.00	20,000.00
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	35,000.00	1.00	42,000.00	1.00	35,000.00	1.00	42,000.00	1.00	35,000.00	1.00	42,000.00	1.00	35,000.00
07110038099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
Meta: 0028 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00	
Actividad Operativa: C0189 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AMAZONAS - 2269037					301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00		301,000.00		320,000.00	
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038382	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ANALISIS ECONOMICO	SERVICIO		1.00	37,000.00	1.00	8,000.00	1.00	37,000.00	1.00	8,000.00	1.00	37,000.00	1.00	8,000.00	1.00	37,000.00	1.00	8,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	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	1.00	18,000.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA	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	1.00	18,000.00
07110038898	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	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	1.00	18,000.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	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	1.00	18,000.00
17010003001	S	SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	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	1.00	12,000.00
Meta: 0029 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					65,250.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0066 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					65,250.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					65,250.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		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	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		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	
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO		1.00	5,250.00	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	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	
Meta: 0030 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					211,000.00		53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0205 - ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAMIENTO FISICO LEGAL					211,000.00		53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					211,000.00		53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	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	
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO		1.00	120,000.00	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	
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO		1.00	28,000.00	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		
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECCIÓN EJECUTIVA
VºBº
PRONATEL
" E. VELARDE "

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA
VºBº
PRONATEL
" R.M.B.S.O. " **ORDEN**

COORDINADORA DE LA OFICINA DE ASISTENCIA
VºBº
PRONATEL
" C.P.C. H. YELA " **INDICADO**

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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96				
Meta: 0033 - SUPERVISION Y CONTROL					206,205.00		0.00		206,205.00		0.00		206,205.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0219 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					206,205.00		0.00		206,205.00		0.00		206,205.00		0.00		0.00		0.00				
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		0.00		0.00				
8050006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					204,000.00		0.00		204,000.00		0.00		204,000.00		0.00		0.00		0.00				
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO		1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	99,000.00	0.00	0.00	1.00	99,000.00	0.00	0.00	1.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0034 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					385,500.00		363,500.00		385,500.00		359,000.00		385,500.00		359,000.00		385,500.00		359,000.00				
Actividad Operativa: C0188 - GESTION DE PROYECTO REGIONAL ANCASH-2273538					385,500.00		363,500.00		385,500.00		359,000.00		385,500.00		359,000.00		385,500.00		359,000.00				
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					385,500.00		363,500.00		385,500.00		359,000.00		385,500.00		359,000.00		385,500.00		359,000.00				
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	18,000.00	1.00	42,000.00	1.00	18,000.00	1.00	42,000.00	1.00	18,000.00	1.00	42,000.00	1.00	18,000.00			
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00			
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00			
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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	1.00	15,000.00	0.00	0.00			
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00			
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00			
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00			
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00			
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	1.00	29,000.00	1.00	36,000.00	1.00	29,000.00			
07110038099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00			
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	15,000.00	1.00	42,000.00	1.00	15,000.00	1.00	42,000.00	1.00	15,000.00	1.00	42,000.00	1.00	15,000.00			
07110038180	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DOCUMENTAL	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	1.00	15,000.00	0.00	0.00			
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					1,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0034 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					385,500.00	363,500.00	385,500.00	359,000.00	385,500.00	359,000.00	385,500.00	359,000.00								
Actividad Operativa: C0188 - GESTION DE PROYECTO REGIONAL ANCASH-2273538					385,500.00	363,500.00	385,500.00	359,000.00	385,500.00	359,000.00	385,500.00	359,000.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					385,500.00	363,500.00	385,500.00	359,000.00	385,500.00	359,000.00	385,500.00	359,000.00								
07110038329	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	46,000.00	1.00	18,000.00	1.00	46,000.00	1.00	18,000.00	1.00	46,000.00	1.00	18,000.00	1.00	46,000.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00
07110038663	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00
17010003001	S	SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		0.00	0.00	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	1.00	15,000.00
21010001007	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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	1.00	25,000.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	20,000.00	1.00	12,000.00	1.00	20,000.00	1.00	12,000.00	1.00	20,000.00	1.00	12,000.00	1.00	20,000.00
Meta: 0035 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					87,000.00	8,000.00	58,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0074 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					87,000.00	8,000.00	58,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					87,000.00	8,000.00	58,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	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	0.00
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	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	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					144,000.00	44,000.00	129,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0136 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS -					144,000.00	44,000.00	129,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					144,000.00	44,000.00	129,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0036 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					144,000.00	44,000.00	129,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0136 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS -					144,000.00	44,000.00	129,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					144,000.00	44,000.00	129,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	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		
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0039 - SUPERVISION Y CONTROL					13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0229 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	0.00	0.00						
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	0.00	0.00						
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	1,200.00	1.00	13,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0040 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					42,251.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0073 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					42,251.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					42,251.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO		1.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		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		
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0044 - SUPERVISION Y CONTROL					166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0222 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00						
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00						
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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		
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0044 - SUPERVISION Y CONTROL					166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0222 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00								
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	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
Meta: 0045 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00				
Actividad Operativa: C0186 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AREQUIPA - 2317548					144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00				
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00	144,000.00	211,000.00				
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	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	1.00	15,000.00	0.00	0.00
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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	1.00	10,000.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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	1.00	15,000.00	0.00	0.00
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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	1.00	18,000.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO		0.00	0.00	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	1.00	15,000.00
07110038053	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	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	1.00	15,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		0.00	18,000.00	1.00	34,000.00	1.00	18,000.00	1.00	34,000.00	1.00	18,000.00	1.00	34,000.00	1.00	18,000.00	1.00	34,000.00
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00
07110038382	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ANALISIS ECONOMICO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	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	1.00	15,000.00	0.00	0.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	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	1.00	18,000.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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	1.00	10,000.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00
21010001004	S	SERVICIO DE TECNICO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	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	1.00	15,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

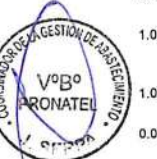
					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
Meta: 0046 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					69,001.00		38,500.00		49,000.00		28,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0120 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					69,001.00		38,500.00		49,000.00		28,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					69,001.00		38,500.00		49,000.00		28,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	8,001.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	28,000.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0050 - SUPERVISION Y CONTROL					96,705.00		37,500.00		96,705.00		37,500.00		96,705.00		37,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0220 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					96,705.00		37,500.00		96,705.00		37,500.00		96,705.00		37,500.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		2,205.00		0.00		0.00		0.00	
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					94,500.00		37,500.00		94,500.00		37,500.00		94,500.00		37,500.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	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	
Meta: 0051 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00	
Actividad Operativa: C0191 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL SAN MARTIN					237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00		237,000.00		223,000.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	21,000.00	1.00	20,000.00	1.00	21,000.00	1.00	20,000.00	1.00	21,000.00	1.00	20,000.00	1.00	21,000.00
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	18,000.00	1.00	42,000.00	1.00	18,000.00	1.00	42,000.00	1.00	18,000.00	1.00	42,000.00	1.00	18,000.00
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	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	1.00	12,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo					Descripción del Ítem	Unidad de Medida	2023		2024		2025		2026			
								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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,145,454.28	1,430,040.98	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,145,454.28	1,430,040.98	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96				
Meta: 0051 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION						237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00				
Actividad Operativa: C0191 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL SAN MARTIN - 2331656						237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00				
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00	237,000.00	223,000.00				
07110038063	S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
07110038077	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	59,000.00	1.00	42,000.00	1.00	59,000.00	1.00	42,000.00	1.00	59,000.00	
07110038099	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	
07110038110	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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	
07110038237	S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	31,000.00	1.00	5,000.00	1.00	31,000.00	1.00	5,000.00	1.00	31,000.00	1.00	5,000.00	
07110038533	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	
07110038776	S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	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	
07110043332	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	
17010003001	S		SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	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	
Meta: 0053 - SUPERVISION Y CONTROL						128,205.00	63,000.00	128,205.00	63,000.00	128,205.00	63,000.00	128,205.00	63,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0224 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I						128,205.00	63,000.00	128,205.00	63,000.00	128,205.00	63,000.00	128,205.00	63,000.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500006004	B		CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	
89960007031	B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	
89960015013	B		CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						126,000.00	63,000.00	126,000.00	63,000.00	126,000.00	63,000.00	126,000.00	63,000.00	0.00	0.00		
07110038030	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	
07110038037	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	
07110038110	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	
07110038407	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	
07110038473	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	
11050012005	S		SERVICIO DE INGENIERIA CIVIL EN EVALUACION DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0054 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					475,000.00	481,000.00	475,000.00	535,000.00	475,000.00	481,000.00	475,000.00	481,000.00	475,000.00	481,000.00					
Actividad Operativa: C0183 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL PASCO - 2337878					475,000.00	481,000.00	475,000.00	535,000.00	475,000.00	481,000.00	475,000.00	481,000.00	475,000.00	481,000.00					
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					475,000.00	481,000.00	475,000.00	535,000.00	475,000.00	481,000.00	475,000.00	481,000.00	475,000.00	481,000.00					
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	90,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	79,000.00	1.00	50,000.00	1.00	79,000.00	1.00	50,000.00	1.00	79,000.00	1.00	50,000.00	1.00	79,000.00	1.00	50,000.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	19,000.00	1.00	24,000.00	1.00	19,000.00	1.00	24,000.00	1.00	19,000.00	1.00	24,000.00	1.00	19,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	58,000.00	1.00	36,000.00	1.00	58,000.00	1.00	36,000.00	1.00	58,000.00	1.00	36,000.00	1.00	58,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	61,000.00	1.00	18,000.00	1.00	61,000.00	1.00	18,000.00	1.00	61,000.00	1.00	18,000.00	1.00	61,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	22,000.00	1.00	36,000.00	1.00	22,000.00	1.00	36,000.00	1.00	22,000.00	1.00	36,000.00	1.00	22,000.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	37,000.00	1.00	48,000.00	1.00	37,000.00	1.00	48,000.00	1.00	37,000.00	1.00	48,000.00	1.00	37,000.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	32,000.00	1.00	39,000.00	1.00	32,000.00	1.00	39,000.00	1.00	32,000.00	1.00	39,000.00	1.00	32,000.00
07110043332	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00
Meta: 0058 - SUPERVISION Y CONTROL					113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0225 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	0.00	0.00					
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	113,500.00	48,500.00	0.00	0.00					
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	46,000.00	1.00	23,000.00	1.00	46,000.00	1.00	23,000.00	1.00	46,000.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	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	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0059 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00						
Actividad Operativa: C0187 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL LA LIBERTAD - 2338025					12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00						
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00	12,000.00	116,000.00						
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		0.00	0.00	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	1.00	15,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00
07110038099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		0.00	0.00	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	1.00	15,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	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	1.00	12,000.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	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	1.00	18,000.00
07110038980	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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	1.00	12,000.00
17010003001	S	SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	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	1.00	18,000.00
Meta: 0060 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					130,000.00	29,000.00	78,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0068 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					130,000.00	29,000.00	78,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					130,000.00	29,000.00	78,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	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	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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	0.00
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	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	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					204,000.00	101,000.00	192,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0135 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS -					204,000.00	101,000.00	192,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					204,000.00	101,000.00	192,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO		1.00	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0061 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					204,000.00	101,000.00	192,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0135 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PREDIOS -					204,000.00	101,000.00	192,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					204,000.00	101,000.00	192,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0064 - SUPERVISION Y CONTROL					150,705.00	88,500.00	150,705.00	88,500.00	150,705.00	88,500.00	150,705.00	88,500.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0231 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE DEL I					150,705.00	88,500.00	150,705.00	88,500.00	150,705.00	88,500.00	150,705.00	88,500.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					148,500.00	88,500.00	148,500.00	88,500.00	148,500.00	88,500.00	148,500.00	88,500.00	0.00	0.00					
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	
07110038299	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	6,000.00	1.00	24,000.00	1.00	6,000.00	1.00	24,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO		1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	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	
Meta: 0065 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					458,000.00	456,000.00	458,000.00	456,000.00	458,000.00	456,000.00	458,000.00	450,000.00	458,000.00	450,000.00	458,000.00	450,000.00			
Actividad Operativa: C0185 - GESTIÓN DEL PROYECTO REGIONAL HUÁNUCO- 2338303					458,000.00	456,000.00	458,000.00	456,000.00	458,000.00	456,000.00	458,000.00	450,000.00	458,000.00	450,000.00	458,000.00	450,000.00			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					458,000.00	456,000.00	458,000.00	456,000.00	458,000.00	456,000.00	458,000.00	450,000.00	458,000.00	450,000.00	458,000.00	450,000.00			
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
Meta: 0065 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					458,000.00		456,000.00		458,000.00		456,000.00		458,000.00		450,000.00		458,000.00		450,000.00	
Actividad Operativa: C0185 - GESTIÓN DEL PROYECTO REGIONAL HUÁNUCO- 2338303					458,000.00		456,000.00		458,000.00		456,000.00		458,000.00		450,000.00		458,000.00		450,000.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					458,000.00		456,000.00		458,000.00		456,000.00		458,000.00		450,000.00		458,000.00		450,000.00	
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	44,000.00	1.00	51,000.00	1.00	44,000.00	1.00	51,000.00	1.00	44,000.00	1.00	51,000.00	1.00	44,000.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	35,000.00	1.00	15,000.00	1.00	35,000.00	1.00	15,000.00	1.00	35,000.00	1.00	15,000.00	1.00	35,000.00
07110038473	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038512	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038605	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
21010001007	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
Meta: 0066 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					73,600.00		10,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0070 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					73,600.00		10,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					73,600.00		10,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0066 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					73,600.00	10,000.00	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	
Actividad Operativa: C0070 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SANEAM					73,600.00	10,000.00	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	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					73,600.00	10,000.00	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	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		16,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	5,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00								
Actividad Operativa: C0169 - GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					308,173.04	908,500.00	308,173.04	334,000.00	308,173.04	334,000.00	0.00	14,000.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,173.04	0.00	8,173.04	0.00	8,173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 72 yd	UNIDAD	3.540000	176.00	623.04	0.00	0.00	176.00	623.04	0.00	0.00	176.00	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013009	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 31 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD	15.100000	500.00	7,550.00	0.00	0.00	500.00	7,550.00	0.00	0.00	500.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					0.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002000	S	SERVICIO DE FEDATARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	600,000.00	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
70100002008	S	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00
07110038106	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00
07110038173	S	SERVICIO DE ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038180	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201	S	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043005	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043030	S	SERVICIO DE APOYO EN LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043060	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PERSONAS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA						3,003,737.24		4,964,061.00		3,635,439.84		4,391,281.00		5,852,164.30		4,669,281.00		30,606.00		44,600.00	
Actividad Operativa: C0169 - GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						308,173.04		908,500.00		308,173.04		334,000.00		308,173.04		334,000.00		0.00		14,000.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						279,000.00		279,000.00		279,000.00		279,000.00		279,000.00		279,000.00		0.00		14,000.00	
07110043260	S		SERVICIO DE APOYO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043277	S		SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ORIENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043279	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ANALIZAR Y FORMULAR UNA MEJORA ATENCIÓN AL CIUDADANO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043293	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043352	S		SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001005	S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001029	S		SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001029	S		SERVICIO DE APOYO COORDINACION REVISION DE DOCUMENTACION TRANSFERIDA A ARCHIVO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001034	S		SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001034	S		SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS A EMPRESAS VIA TELEFONICA Y PERSONALIZADA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001034	S		SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001039	S		SERVICIO DE APOYO PARA ENVIOS DE MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S		SERVICIO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096	S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0238 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD						774,740.60		261,304.00		788,740.60		261,304.00		788,740.60		285,304.00		0.00		0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	0.00
71060011000	B		SUJETADOR RETRACTIL TIPO X FOTOCHECK	UNIDAD	4.000000	625.00	2,500.00	0.00	0.00	625.00	2,500.00	0.00	0.00	625.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						5,760.00		0.00		5,760.00		0.00		5,760.00		0.00		0.00		0.00	0.00
58020034000	B		KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.120000	300.00	36.00	0.00	0.00	300.00	36.00	0.00	0.00	300.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0238 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					774,740.60	281,304.00	788,740.60	281,304.00	788,740.60	285,304.00	0.00	0.00							
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00							
58020034000	B	KETOROLACO 30 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.900000	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.130000	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.100000	1,500.00	150.00	0.00	0.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO 50 mg TAB	UNIDAD	0.090000	300.00	27.00	0.00	0.00	300.00	27.00	0.00	0.00	300.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.780000	400.00	312.00	0.00	0.00	400.00	312.00	0.00	0.00	400.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.050000	300.00	15.00	0.00	0.00	300.00	15.00	0.00	0.00	300.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030020000	B	LORATADINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.110000	300.00	33.00	0.00	0.00	300.00	33.00	0.00	0.00	300.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380003000	B	BENCIDAMINA 5 g/100 g CRM 15 g	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380003001	B	BENCIDAMINA 3 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380022001	B	SIMETICONA 80 mg TAB	UNIDAD	0.150000	500.00	75.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg TAB	UNIDAD	0.180000	100.00	18.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	UNIDAD	0.640000	800.00	512.00	0.00	0.00	800.00	512.00	0.00	0.00	800.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	0.750000	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.150000	500.00	75.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD	0.640000	300.00	192.00	0.00	0.00	300.00	192.00	0.00	0.00	300.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440002001	B	NAFAZOLINA 300 µg/mL SOL OFT 8 mL	UNIDAD	12.500000	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440017002	B	HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	11.600000	10.00	116.00	0.00	0.00	10.00	116.00	0.00	0.00	10.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440030000	B	DEXAMETASONA 0.1 µg/1mL (0.01%) SOL OFT 5 mL	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440047000	B	TETRIZOLINA 500 µg/mL SOL OFT 12 mL	UNIDAD	11.500000	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440067000	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 3 mg/mL (0.3 %) SOL OFT 5 mL	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58530145000	B	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	2.500000	208.00	520.00	0.00	0.00	208.00	520.00	0.00	0.00	208.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58550027001	B	HIDROCORTISONA + NEOMICINA + POLIMIXINA B 10 mg + 3.5 mg + 10000 UI/mL SOL 10 mL	UNIDAD	17.000000	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58560044001	B	ACIDO ACETIL SALICILICO + CAFEINA + SALOFENO 325 mg + 15 mg + 160 mg TAB	UNIDAD	0.150000	1,000.00	150.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570015000	B	HIDROCORTISONA + LIDOCAINA + NEOMICINA 5 mg + 20 mg + 4.6 mg/mL SOL 30 mL	UNIDAD	25.000000	5.00	129.00	0.00	0.00	5.00	129.00	0.00	0.00	5.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		2026				
									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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0238 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					774,740.60	261,304.00	788,740.60	261,304.00	788,740.60	285,304.00	0.00	0.00							
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00							
58570054000	B	BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO 10 mg + 250 µg TAB	UNIDAD	2.500000	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570123000	B	ESCOPOLAMINA BROMHIDRATO TRIHIDRATO + METAMIZOL SODICO 10 mg + 250 mg TAB	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	0.480000	500.00	240.00	0.00	0.00	500.00	240.00	0.00	0.00	500.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	0.120000	500.00	60.00	0.00	0.00	500.00	60.00	0.00	0.00	500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					25,318.35	0.00	25,318.35	0.00	25,318.35	0.00	25,318.35	0.00	0.00						
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	6.501875	3,600.00	23,406.75	0.00	0.00	3,600.00	23,406.75	0.00	0.00	3,600.00	23,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° GEL 500 mL	UNIDAD	10.620000	180.00	1,911.60	0.00	0.00	180.00	1,911.60	0.00	0.00	180.00	1,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					51,358.25	0.00	51,358.25	0.00	51,358.25	0.00	51,358.25	0.00	0.00						
35110002052	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	UNIDAD	85.000000	6.00	510.00	0.00	0.00	6.00	510.00	0.00	0.00	6.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013193	B	JERINGA DE IRRIGACION PARA LAVADO DE OIDO DE ACERO INOXIDABLE X 150 mL	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027037	B	GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 12 PLIEGUES X 5 UNIDADES	UNIDAD	4.300000	100.00	430.00	0.00	0.00	100.00	430.00	0.00	0.00	100.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027040	B	GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm X 16 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028013	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 50	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028013	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 50	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	28.603750	200.00	5,720.75	0.00	0.00	200.00	5,720.75	0.00	0.00	200.00	5,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE DOBLE FILTRO	UNIDAD	0.420000	84,000.00	35,280.00	0.00	0.00	84,000.00	35,280.00	0.00	0.00	84,000.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570108000	B	GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49690001081	B	SUJETADOR ELASTICO TALLA M	UNIDAD	5.500000	625.00	3,437.50	0.00	0.00	625.00	3,437.50	0.00	0.00	625.00	3,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037006	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 25 G X 1.8 mm	UNIDAD	0.090000	1,000.00	90.00	0.00	0.00	1,000.00	90.00	0.00	0.00	1,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						12,504.00			12,504.00		12,504.00		12,504.00	12,504.00		0.00	0.00	0.00	0.00
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	12,504.00	1.00	12,504.00	1.00	12,504.00	1.00	12,504.00	1.00	12,504.00	1.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						31,800.00			31,800.00		31,800.00		55,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO		1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	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 : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24		4,964,061.00		3,635,439.84		4,391,281.00		5,852,164.30		4,669,281.00		30,606.00		44,600.00	
Actividad Operativa: C0238 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					774,740.60		261,304.00		788,740.60		261,304.00		788,740.60		285,304.00		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES					67,800.00		31,800.00		31,800.00		31,800.00		31,800.00		55,800.00		0.00		0.00	
85010005000	S	SEGURO PROGRAMA FORMACIÓN LABORAL	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
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00	
07010002016	S	CONSULTORÍA EN CULTURA ORGANIZACIONAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					307,000.00		53,000.00		357,000.00		53,000.00		357,000.00		53,000.00		0.00		0.00	
35010002012	S	CURSO LTE-ADVANCE 4G	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35010002018	S	CURSO TALLER SOBRE MICROSOFT EXCEL APLICADO A LAS FINANZAS Y A LA EVALUACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35010002020	S	SEMINARIO DE SIAF AVANZADO	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
35010002020	S	CURSO DE CAPACITACIÓN BIG DATA	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
35010002021	S	CURSO PROJECT MANAGEMENT	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35010002022	S	CURSO DE SOCIAL MEDIA Y REDES SOCIALES	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
35050002000	S	CAPACITACION RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE PERSONAL	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
35050002003	S	CURSO TALLER DE GESTION PATRIMONIAL	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
35150002001	S	CURSO TALLER EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		1.00	14,000.00	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
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	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
35200001081	S	CAPACITACION INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE FIBRA OPTICA	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
35200001084	S	CAPACITACION EN LEGISLACION Y POLITICAS REGULATORIAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		0.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001085	S	CAPACITACION EN REDES Y TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES	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
35200001086	S	CAPACITACION EN REDES DE FIBRA OPTICA	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
35200001109	S	CURSO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO DE HABILIDADES DIRECTIVAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001119	S	CURSO REDACCION EJECUTIVA: MANEJO ADECUADO DEL LENGUAJE ESCRITO	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
35200001119	S	CURSO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS	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
35200001155	S	CURSO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL	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

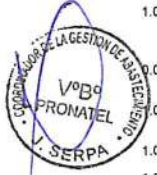


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	5,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0238 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					774,740.60	261,304.00	788,740.60	261,304.00	788,740.60	285,304.00	0.00	0.00							
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					307,000.00	53,000.00	357,000.00	53,000.00	357,000.00	53,000.00	0.00	0.00							
35200001161	S	CURSO INTERCULTURALIDAD Y CIUDADANÍA	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
35200001173	S	CURSO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	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
35200001207	S	CAPACITACION EN ACTUALIZACION EN RECURSOS HUMANOS	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
35200001240	S	CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL	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
35200001244	S	CURSO CAPACITACIÓN GESTIÓN POR INDICADORES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001256	S	CAPACITACIÓN EN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO	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
35200001274	S	CURSO DE ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA	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
35200001309	S	CAPACITACIÓN EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y ENFOQUE DE GÉNERO	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
35200001313	S	CURSO EN GESTIÓN DE PROYECTOS BIM	SERVICIO		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	0.00
35200001322	S	CURSO DE CAPACITACION EN ETICA Y VALORES	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
35200001339	S	CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	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
35200001372	S	CURSO SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y CATASTRO	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
35200001386	S	CURSO DE GESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES Y DISEÑO ORGANIZACIONAL	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
35200001387	S	CURSO CALIDAD DE SERVICIO AL CIUDADANO	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
35200001389	S	CURSO ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIERO TRIBUTARIO INTERMEDIO	SERVICIO		0.00	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
35200001391	S	CURSO GOBIERNO DIGITAL	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
35200001399	S	CURSO SISTEMA DE COMUNICACIONES CISCO CCNA	SERVICIO		1.00	10,000.00	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
35200001405	S	CURSO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	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
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					124,500.00	36,000.00	124,500.00	36,000.00	124,500.00	36,000.00	124,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003000	S	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038017	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CLIMA LABORAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038231	S	SERVICIO DE ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96									
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA						3,003,737.24	4,964,061.00	5,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00									
Actividad Operativa: C0238 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD						774,740.60	261,304.00	788,740.60	261,304.00	788,740.60	285,304.00	0.00	0.00									
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						124,500.00	36,000.00	124,500.00	36,000.00	124,500.00	36,000.00	0.00	0.00									
07110038315	S		SERVICIO DE PROPUESTA DE MEJORA DE MATERIAL DE INDUCCION	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038580	S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN	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	0.00	0.00
07110038841	S		SERVICIO DE COACHING DE AUTOEVALUACIÓN Y COMPETENCIAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013018	S		SERVICIO DE INSTALACION DE ROTULADOS EN VINIL	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	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						141,000.00	128,000.00	141,000.00	128,000.00	141,000.00	128,000.00	0.00	0.00									
07050004001	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	0.00	0.00
07110038118	S		SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038672	S		SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038731	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN INTERNA	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	0.00	0.00
07110043003	S		SERVICIO DE GESTIÓN DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043045	S		SERVICIO EN LABORES DE ASISTENCIA SOCIAL Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	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	0.00	0.00
07110043357	S		SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	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	0.00	0.00
21010001097	S		SERVICIO DE RECOPIACIÓN, ARCHIVO E INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0239 - GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPAMIENTO Y						317,860.89	42,000.00	317,860.89	42,000.00	534,585.35	42,000.00	0.00	0.00									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						275,860.89	0.00	275,860.89	0.00	492,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00								
76740006090	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE261A CIAN	UNIDAD	1,054.790000	10.00	10,547.90	0.00	0.00	10.00	10,547.90	0.00	0.00	10.00	10,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006090	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE262A AMARILLO	UNIDAD	1,054.790000	10.00	10,547.90	0.00	0.00	10.00	10,547.90	0.00	0.00	10.00	10,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006090	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE263A MAGENTA	UNIDAD	1,043.826571	10.00	10,438.29	0.00	0.00	10.00	10,438.29	0.00	0.00	10.00	10,438.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006090	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE260A NEGRO	UNIDAD	963.198571	10.00	9,631.99	0.00	0.00	10.00	9,631.99	0.00	0.00	10.00	9,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO	UNIDAD	11.341600	60.00	24,080.50	0.00	0.00	60.00	24,080.50	0.00	0.00	600.00	240,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		3,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96	
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA						3,003,737.24		4,964,061.00		3,635,439.84		4,391,281.00		5,852,164.30		4,669,281.00		30,606.00		44,600.00	
Actividad Operativa: C0239 - GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPAMIENTO Y						317,860.89		42,000.00		317,860.89		42,000.00		534,585.35		42,000.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						275,860.89		0.00		275,860.89		0.00		492,585.35		0.00		0.00		0.00	
76740006241	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF360X NEGRO	UNIDAD	918.394000		30.00	27,551.82	0.00	0.00	30.00	27,551.82	0.00	0.00	30.00	27,551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006241	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF361X CIAN	UNIDAD	1,318.130800		30.00	39,543.92	0.00	0.00	30.00	39,543.92	0.00	0.00	30.00	39,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006241	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF362X AMARILLO	UNIDAD	1,313.871000		30.00	39,416.13	0.00	0.00	30.00	39,416.13	0.00	0.00	30.00	39,416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006241	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF363X MAGENTA	UNIDAD	1,270.081200		30.00	38,102.44	0.00	0.00	30.00	38,102.44	0.00	0.00	30.00	38,102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006290	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9014MC NEGRO	UNIDAD	1,100.000000		60.00	66,000.00	0.00	0.00	60.00	66,000.00	0.00	0.00	60.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	0.00
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	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
Actividad Operativa: C0240 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES						787,070.00		229,110.00		406,070.00		229,110.00		406,070.00		483,110.00		0.00		0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,960.00		0.00		4,960.00		0.00		4,960.00		0.00		0.00		0.00	0.00
50330022006	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 45.2 cm X 457 m	UNIDAD	68.000000		40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005092	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE POLIESTER 2.54 cm X 5.08 cm	MILLAR	400.000000		5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009020	B	CINTA DE RESINA PARA IMPRESORA TÉRMICA 110 mm X 450 m	UNIDAD	120.000000		2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						229,110.00		229,110.00		229,110.00		229,110.00		229,110.00		229,110.00		0.00		0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	229,110.00	1.00	229,110.00	1.00	229,110.00	1.00	229,110.00	1.00	229,110.00	1.00	229,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	0.00
85010004000	S	SEGURO DESHONESTIDAD (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	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
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						366,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244,000.00		0.00		0.00	0.00
85050006000	S	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO			1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						172,000.00		0.00		172,000.00		0.00		172,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	5,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0240 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES					787,070.00	229,110.00	406,070.00	229,110.00	406,070.00	483,110.00	0.00	0.00							
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00								
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE COORDINACIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	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
07110043175	S	SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001020	S	SERVICIO INVENTARIADOR P/TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EXIST. ALMACEN	SERVICIO	1.00	34,500.00	0.00	0.00	1.00	34,500.00	0.00	0.00	1.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001024	S	SERVICIO DE CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001036	S	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001039	S	SERVICIO DE APOYO EN ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	23,500.00	0.00	0.00	1.00	23,500.00	0.00	0.00	1.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO PARA EL REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001098	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES FALTANTES Y SOBRESANTES	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0241 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN DE BIENES					3,014,283.00	3,054,277.00	3,015,960.00	3,055,997.00	3,015,960.00	3,055,997.00	30,606.00	30,600.00							
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,988.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00							
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	24.900000	120.00	2,988.00	120.00	2,988.00	120.00	2,988.00	120.00	2,988.00	120.00	2,988.00	120.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,689.00	10,689.00	12,366.00	12,409.00	12,366.00	12,409.00	0.00	0.00							
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	213.750000	300.00	5,400.00	300.00	5,400.00	300.00	5,400.00	300.00	5,400.00	300.00	5,400.00	300.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
17210008000	B	GASOHOL 95 PLUS	GALON	213.750000	246.00	5,289.00	324.00	6,966.00	326.00	7,009.00	324.00	6,966.00	326.00	7,009.00	326.00	7,009.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00							
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00							
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					30,606.00	30,600.00	30,606.00	30,600.00	30,606.00	30,600.00	30,606.00	30,600.00	30,606.00	30,600.00	30,606.00	30,600.00	30,606.00	30,600.00	30,606.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	30,606.00	1.00	30,600.00	1.00	30,606.00	1.00	30,600.00	1.00	30,606.00	1.00	30,600.00	1.00	30,606.00	1.00	30,600.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00							
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	228,000.00	1.00	228,000.00	1.00	228,000.00	1.00	228,000.00	1.00	228,000.00	1.00	228,000.00	1.00	228,000.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023		2024		2025		2026										
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00								
Actividad Operativa: C0241 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN DE AD					3,014,283.00	3,054,277.00	3,015,960.00	3,055,997.00	3,015,960.00	3,055,997.00	30,606.00	30,600.00								
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00								
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	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
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00								
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	2,100,000.00	1.00	2,100,000.00	1.00	2,100,000.00	1.00	2,100,000.00	1.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
52600013046	S	ACONDICIONAMIENTO DE ESTANTERÍA METÁLICA	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00						
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038088	S	SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038394	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE EXPEDIENTE DE PROCESOS EXONERADOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038544	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038600	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO	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
07110038605	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038677	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038682	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0241 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN DE AD					3,014,283.00	3,054,277.00	3,015,960.00	3,055,997.00	3,015,960.00	3,055,997.00	30,606.00	30,600.00							
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038764	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038768	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038814	S	SERVICIO DE ANALISTA EN PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038814	S	SERVICIO DE ANALISTA EN PROGRAMACION LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038860	S	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN INGENIERIA DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038892	S	SERVICIO DE REGISTRO Y EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038892	S	SERVICIO LEGAL PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN LOGÍSTICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038900	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ABASTECIMIENTO	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
07110038920	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043006	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL MENORES A BUIT A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043102	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043182	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT Y ACUERDO MARCO	SERVICIO	0.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043294	S	SERVICIO DE ANALISIS LEGAL DE PROYECTOS NORMATIVOS Y/O ABSOLUCION DE CONSULTAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO	0.00	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
21010001021	S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	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
21010001037	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001055	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE LOGISTICA	SERVICIO	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0241 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN DE AD					3,014,283.00	3,054,277.00	3,015,960.00	3,055,997.00	3,015,960.00	3,055,997.00	30,606.00	30,600.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00							
21010001080	S	SERVICIO DE APOYO EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGÍSTICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
21010001084	S	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMA DE LOGISTICA	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0242 - OPERATIVIZACIÓN DE LA COORDINACION DE GESTION DE FINANZA					224,000.00	216,000.00	224,000.00	216,000.00	224,000.00	216,000.00	0.00	0.00							
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
86050002000	S	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE CONTABILIDAD	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
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00							
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	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
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038123	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038573	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y FINANCIERAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038576	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	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
07110043172	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS, VALIDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DOCUMENTOS DE PAGO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043346	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21010001019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001095	S	SERVICIO DE CONTROL PREVIO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					1,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	5,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0242 - OPERATIVIZACIÓN DE LA COORDINACION DE GESTION DE FINANZA					224,000.00	216,000.00	224,000.00	216,000.00	224,000.00	216,000.00	0.00	0.00							
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00							
21010001097	S	SERVICIO DE RECOPIACIÓN, ARCHIVO E INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0249 - GESTION DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICION DE STOCK DEL ALM.					343,809.71	90,870.00	340,635.31	90,870.00	340,635.31	90,870.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					224,348.91	0.00	221,374.51	0.00	221,374.51	0.00	0.00	0.00	0.00						
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	23.163333	18.00	416.94	0.00	0.00	18.00	416.94	0.00	0.00	18.00	416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002	B	CONTRATAPA DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD	5.450000	200.00	1,090.00	0.00	0.00	200.00	1,090.00	0.00	0.00	200.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026006	B	PABLO DE ALGODON N° 20 X 250 g	UNIDAD	4.690000	240.00	1,125.60	0.00	0.00	240.00	1,125.60	0.00	0.00	240.00	1,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	25.122222	144.00	3,617.60	0.00	0.00	144.00	3,617.60	0.00	0.00	144.00	3,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005074	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 23.5 mm X 76 mm X 100 COLOR VERDE	UNIDAD	2.560416	50.00	128.02	0.00	0.00	50.00	128.02	0.00	0.00	50.00	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005075	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 23.5 mm X 76 mm X 100 COLOR BLANCO	UNIDAD	1.451250	50.00	72.56	0.00	0.00	50.00	72.56	0.00	0.00	50.00	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005075	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 23.5 mm X 76 mm X 100 COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.534166	50.00	76.71	0.00	0.00	50.00	76.71	0.00	0.00	50.00	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	1.439595	470.00	678.61	0.00	0.00	470.00	678.61	0.00	0.00	470.00	678.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.655200	600.00	3,993.12	0.00	0.00	600.00	3,993.12	0.00	0.00	600.00	3,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	0.507400	300.00	152.22	0.00	0.00	300.00	152.22	0.00	0.00	300.00	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	4.035600	600.00	2,421.36	0.00	0.00	600.00	2,421.36	0.00	0.00	600.00	2,421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.035600	600.00	2,421.36	0.00	0.00	600.00	2,421.36	0.00	0.00	600.00	2,421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	4.035600	600.00	2,421.36	0.00	0.00	600.00	2,421.36	0.00	0.00	600.00	2,421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.186000	600.00	1,911.60	0.00	0.00	600.00	1,911.60	0.00	0.00	600.00	1,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.546000	930.00	5,157.78	0.00	0.00	930.00	5,157.78	0.00	0.00	930.00	5,157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.191995	416.00	2,159.87	0.00	0.00	416.00	2,159.87	0.00	0.00	416.00	2,159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	4.000000	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.891000	900.00	2,601.90	0.00	0.00	900.00	2,601.90	0.00	0.00	900.00	2,601.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.602000	210.00	966.42	0.00	0.00	210.00	966.42	0.00	0.00	210.00	966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15.340000	100.00	1,534.00	0.00	0.00	100.00	1,534.00	0.00	0.00	100.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	3.900000	100.00	390.00	0.00	0.00	100.00	390.00	0.00	0.00	100.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

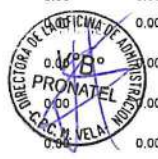




ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		2026					
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96									
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA				3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00									
Actividad Operativa: C0249 - GESTION DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICION DE STOCK DEL ALM				343,609.71	90,870.00	340,635.31	90,870.00	340,635.31	90,870.00	0.00	0.00									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				224,348.91	0.00	221,374.51	0.00	221,374.51	0.00	0.00	0.00									
71060013009	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 31 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD	15.100000	500.00	7,550.00	0.00	0.00	500.00	7,550.00	0.00	0.00	500.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.389409	288.00	112.15	0.00	0.00	288.00	112.15	0.00	0.00	288.00	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.439580	340.00	489.46	0.00	0.00	340.00	489.46	0.00	0.00	340.00	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	116.230000	10.00	1,162.30	0.00	0.00	10.00	1,162.30	0.00	0.00	10.00	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	17.735444	360.00	6,384.76	0.00	0.00	360.00	6,384.76	0.00	0.00	360.00	6,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 1 A 7 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.543208	480.00	4,100.74	0.00	0.00	480.00	4,100.74	0.00	0.00	480.00	4,100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	177.838000	20.00	3,556.76	0.00	0.00	20.00	3,556.76	0.00	0.00	20.00	3,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.466217	230.00	567.23	0.00	0.00	230.00	567.23	0.00	0.00	230.00	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.056200	200.00	611.24	0.00	0.00	200.00	611.24	0.00	0.00	200.00	611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.436608	230.00	100.42	0.00	0.00	230.00	100.42	0.00	0.00	230.00	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.286214	280.00	360.14	0.00	0.00	280.00	360.14	0.00	0.00	280.00	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021003	B	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.699285	50.00	284.96	0.00	0.00	50.00	284.96	0.00	0.00	50.00	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE PLASTICO	UNIDAD	25.865882	50.00	1,293.29	0.00	0.00	50.00	1,293.29	0.00	0.00	50.00	1,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.483785	300.00	145.14	0.00	0.00	300.00	145.14	0.00	0.00	300.00	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.950000	150.00	442.50	0.00	0.00	150.00	442.50	0.00	0.00	150.00	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.156410	312.00	360.80	0.00	0.00	312.00	360.80	0.00	0.00	312.00	360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.156384	260.00	300.66	0.00	0.00	260.00	300.66	0.00	0.00	260.00	300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.56388	432.00	499.56	0.00	0.00	432.00	499.56	0.00	0.00	432.00	499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.342200	1,150.00	393.53	0.00	0.00	1,150.00	393.53	0.00	0.00	1,150.00	393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.342200	1,500.00	513.30	0.00	0.00	1,500.00	513.30	0.00	0.00	1,500.00	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.342200	1,050.00	359.31	0.00	0.00	1,050.00	359.31	0.00	0.00	1,050.00	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004007	B	LAPIZ GRAFITO N° 2	UNIDAD	0.212395	480.00	101.95	0.00	0.00	480.00	101.95	0.00	0.00	480.00	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	35.447166	60.00	2,126.83	0.00	0.00	60.00	2,126.83	0.00	0.00	60.00	2,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.123981	216.00	458.78	0.00	0.00	216.00	458.78	0.00	0.00	216.00	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.123981	216.00	458.78	0.00	0.00	216.00	458.78	0.00	0.00	216.00	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.761184	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



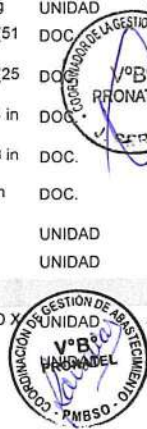


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026			
								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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28		1,430,040.96		1,650,654.88		8,997,629.96		0,826,879.34		8,540,128.96		2,317,344.04		2,616,047.96				
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24		4,964,061.00		3,635,439.84		4,391,281.00		5,852,164.30		4,669,281.00		30,606.00		44,600.00				
Actividad Operativa: C0249 - GESTION DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICION DE STOCK DEL ALM					343,609.71		90,870.00		340,635.31		90,870.00		340,635.31		90,870.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					224,348.91		0.00		221,374.51		0.00		221,374.51		0.00		0.00		0.00				
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.761184	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.761184	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	2.761184	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	228.00	629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.896800	300.00	269.04	0.00	0.00	300.00	269.04	0.00	0.00	300.00	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.734600	300.00	520.38	0.00	0.00	300.00	520.38	0.00	0.00	300.00	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.734600	300.00	520.38	0.00	0.00	300.00	520.38	0.00	0.00	300.00	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	9.500000	50.00	475.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.318800	100.00	431.88	0.00	0.00	100.00	431.88	0.00	0.00	100.00	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.965800	5,000.00	119,829.00	0.00	0.00	5,000.00	119,829.00	0.00	0.00	5,000.00	119,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	34.220000	500.00	17,110.00	0.00	0.00	500.00	17,110.00	0.00	0.00	500.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005047	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	CIENTO	4.472200	50.00	223.61	0.00	0.00	50.00	223.61	0.00	0.00	50.00	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	600.00	424.80	0.00	0.00	600.00	424.80	0.00	0.00	600.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	3.835014	335.00	1,284.73	0.00	0.00	335.00	1,284.73	0.00	0.00	335.00	1,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850011004	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 14 cm X 454 g	UNIDAD	13.912285	35.00	486.93	0.00	0.00	35.00	486.93	0.00	0.00	35.00	486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	3.30008	585.00	3,002.81	0.00	0.00	585.00	3,002.81	0.00	0.00	585.00	3,002.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.250800	590.00	737.97	0.00	0.00	590.00	737.97	0.00	0.00	590.00	737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	2.147592	540.00	1,159.70	0.00	0.00	540.00	1,159.70	0.00	0.00	540.00	1,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.504607	560.00	1,962.58	0.00	0.00	560.00	1,962.58	0.00	0.00	560.00	1,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	0.955800	600.00	573.48	0.00	0.00	600.00	573.48	0.00	0.00	600.00	573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740004000	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	3.380000	880.00	2,974.40	0.00	0.00	880.00	2,974.40	0.00	0.00	880.00	2,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740004006	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	UNIDAD	3.380000	880.00	2,974.40	0.00	0.00	880.00	2,974.40	0.00	0.00	880.00	2,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					28,390.80		0.00		28,390.80		0.00		28,390.80		0.00		0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00	0.00					
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	46.964000	450.00	21,133.80	0.00	0.00	450.00	21,133.80	0.00	0.00	450.00	21,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	4.838002	1,500.00	7,257.00	0.00	0.00	1,500.00	7,257.00	0.00	0.00	1,500.00	7,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA					3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00							
Actividad Operativa: C0249 - GESTION DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICION DE STOCK DEL ALM					343,609.71	90,870.00	340,635.31	90,870.00	340,635.31	90,870.00	0.00	0.00							
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00							
54500001003	B	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION	UNIDAD	3.000000	126.00	378.00	126.00	378.00	126.00	378.00	126.00	378.00	126.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54500001004	B	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO (LUNES A VIERNES)	UNIDAD	2.000000	126.00	252.00	126.00	252.00	126.00	252.00	126.00	252.00	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54500002007	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CARETAS	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001006	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO	1.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038332	S	SERVICIO DE VERIFICACION FISICA DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN Y DISPOSICION FINAL DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038341	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ALMACENES	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043313	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001032	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0250 - ADMINISTRACION CENTRAL					234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038560	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038856	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038931	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038998	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043001	S	SERVICIO DE APOYO EN RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043030	S	SERVICIO DE APOYO EN LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043083	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0073 - GESTION DEL PROGRAMA				3,003,737.24	4,964,061.00	3,635,439.84	4,391,281.00	5,852,164.30	4,669,281.00	30,606.00	44,600.00								
Actividad Operativa: C0250 - ADMINISTRACION CENTRAL				234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	234,000.00	162,000.00	0.00	0.00								
07110043260	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001008	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001029	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010004002	SERVICIO DE DISTRIBUCION DOCUMENTARIA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0074 - GESTION DEL PROGRAMA				165,000.00	89,000.00	165,000.00	89,000.00	165,000.00	89,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0166 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR				70,000.00	38,000.00	70,000.00	38,000.00	70,000.00	38,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				70,000.00	38,000.00	70,000.00	38,000.00	70,000.00	38,000.00	0.00	0.00								
07110038479	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038736	SERVICIO PARA LA OBSERVANCIA TECNICA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	40,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0167 - EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS				25,000.00	31,000.00	25,000.00	31,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				25,000.00	31,000.00	25,000.00	31,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00								
07110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038736	SERVICIO PARA LA OBSERVANCIA TECNICA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0168 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO				70,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				70,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00								
07110038067	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL CONCURRENTE	SERVICIO		1.00	70,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	70,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0075 - GESTION DEL PROGRAMA				140,820.00	121,800.00	82,820.00	76,800.00	82,820.00	76,800.00	47,000.00	36,000.00								
Actividad Operativa: C0247 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS				140,820.00	121,800.00	82,820.00	76,800.00	82,820.00	76,800.00	47,000.00	36,000.00								
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00								
89030002000	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD	48.000000	60.00	2,880.00	0.00	0.00	60.00	2,880.00	0.00	0.00	60.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89440002019	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960002062	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	68.000000	60.00	4,080.00	0.00	0.00	60.00	4,080.00	0.00	0.00	60.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007031	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	60.00	4,500.00	0.00	0.00	60.00	4,500.00	0.00	0.00	60.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960008025	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MAN CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	36.000000	60.00	2,160.00	0.00	0.00	60.00	2,160.00	0.00	0.00	60.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960015013	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	60.00	7,200.00	0.00	0.00	60.00	7,200.00	0.00	0.00	60.00	7,200.00	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 : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0075 - GESTION DEL PROGRAMA					140,820.00	121,800.00	82,820.00	76,800.00	82,820.00	76,800.00	47,000.00	36,000.00							
Actividad Operativa: C0247 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS					140,820.00	121,800.00	82,820.00	76,800.00	82,820.00	76,800.00	47,000.00	36,000.00							
2.3.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			96,800.00	103,800.00	60,800.00	76,800.00	60,800.00	76,800.00	47,000.00	36,000.00							
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00							
07110038082	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00							
07110038187	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00							
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00							
21010001004	S	SERVICIO DE TECNICO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00							
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00							
Meta: 0077 - GESTION DEL PROGRAMA					916,895.00	677,032.00	827,912.00	596,900.00	827,912.00	596,900.00	128,600.00	0.00							
Actividad Operativa: C0235 - ACCIONES CENTRALES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y SAN					162,249.00	115,400.00	120,666.00	115,400.00	120,666.00	115,400.00	19,100.00	0.00							
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3,749.00	0.00	4,166.00	0.00	4,166.00	0.00	0.00	0.00							
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	58.000000	8.00	464.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00							
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	68.000000	6.00	408.00	0.00	0.00	6.00	408.00	0.00	0.00							
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	7.00	525.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00							
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	36.000000	22.00	792.00	0.00	0.00	24.00	864.00	0.00	0.00							
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	13.00	1,560.00	0.00	0.00	14.00	1,680.00	0.00	0.00							
2.3.1.99.1.3	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00							
54500002114	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD TRIBUTARIA	UNIDAD	1,100.000000	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00							
2.3.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00							
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00							
2.3.2.2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00							
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00							
2.3.2.2.5.1	1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



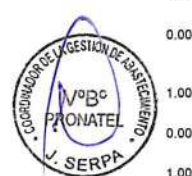


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		2026		
								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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96			
Meta: 0077 - GESTION DEL PROGRAMA						915,895.00	677,032.00	827,912.00	596,900.00	827,912.00	596,900.00	128,600.00	0.00			
Actividad Operativa: C0235 - ACCIONES CENTRALES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y SAN						162,249.00	115,400.00	120,666.00	115,400.00	120,666.00	115,400.00	19,100.00	0.00			
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004015	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB	SERVICIO		36,500.00	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 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10010004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	3,500.00	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 RELACIONA						102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	18,000.00	0.00			
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00
07110038471	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00
07110038560	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO		1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00
07110043323	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00
Actividad Operativa: C0236 - ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIO:						225,468.00	79,000.00	226,468.00	89,000.00	226,468.00	89,000.00	39,000.00	0.00			
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,968.00	0.00	3,968.00	0.00	3,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	58.000000	8.00	464.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	68.000000	6.00	408.00	0.00	0.00	6.00	408.00	0.00	0.00	6.00	408.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	36.000000	16.00	576.00	0.00	0.00	16.00	576.00	0.00	0.00	16.00	576.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	16.00	1,920.00	0.00	0.00	16.00	1,920.00	0.00	0.00	16.00	1,920.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						36,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003004	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO		1.00	36,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						185,000.00	79,000.00	185,000.00	89,000.00	185,000.00	89,000.00	39,000.00	0.00			
07050004004	S	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
07110038153	S	SERVICIO DE APOYO EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES	SERVICIO		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





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0077 - GESTION DEL PROGRAMA					915,895.00	677,032.00	827,912.00	596,900.00	827,912.00	596,900.00	128,600.00	0.00							
Actividad Operativa: C0236 - ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIO:					225,468.00	79,000.00	226,468.00	89,000.00	226,468.00	89,000.00	39,000.00	0.00							
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					185,000.00	79,000.00	185,000.00	89,000.00	185,000.00	89,000.00	39,000.00	0.00							
07110038543	S	SERVICIO DE APOYO PARA LA EMISION DE INFORMES, REVISION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038733	S	SERVICIO DE ANÁLISIS LEGAL Y ATENCIÓN DE CONSULTAS	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	
07110043051	S	SERVICIO DE APOYO DE ANÁLISIS LEGAL Y ATENCIÓN DE CONSULTAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043078	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS RELACIONADAS A GESTIÓN DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	
07110043110	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICO LEGAL EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADAS CON COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	
21010001030	S	SERVICIO DE APOYO EN PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE PROCESOS JUDICIALES	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	15,000.00	1.00	12,000.00	1.00	15,000.00	1.00	12,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0237 - CONTROL DE LA RECAUDACION, CONTROL DE LA DEUDA Y COBRAN					383,494.00	330,100.00	333,694.00	230,500.00	333,694.00	230,500.00	49,500.00	0.00							
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00							
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	58.000000	10.00	580.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	68.000000	10.00	680.00	0.00	0.00	10.00	680.00	0.00	0.00	10.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	36.000000	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	14.00	1,680.00	0.00	0.00	14.00	1,680.00	0.00	0.00	14.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					12,800.00	25,600.00	13,000.00	26,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00							
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,800.00	1.00	25,600.00	1.00	13,000.00	1.00	26,000.00	1.00	13,000.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					6,000.00	14,000.00	6,000.00	14,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00							
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	14,000.00	1.00	6,000.00	1.00	14,000.00	1.00	6,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00							
17010003024	S	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE APPLICATIVOS	SERVICIO		1.00	36,500.00	0.00	0.00	1.00	36,500.00	0.00	0.00	1.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0077 - GESTION DEL PROGRAMA				915,895.00	677,032.00	827,912.00	596,900.00	827,912.00	596,900.00	128,600.00	0.00								
Actividad Operativa: C0237 - CONTROL DE LA RECAUDACION, CONTROL DE LA DEUDA Y COBRAN				383,494.00	330,100.00	333,694.00	230,500.00	333,694.00	230,500.00	49,500.00	0.00								
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
10010004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	50,000.00	1.00	100,000.00	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 RELACIONA				274,000.00	190,500.00	274,000.00	190,500.00	274,000.00	190,500.00	49,500.00	0.00								
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038027	S	SERVICIO DE APOYO CONTABLE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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	
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	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	
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038272	S	SERVICIO DE VERIFICACION, CONTROL Y CRUCE DE INFORMACION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO	1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038568	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE	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	
07110038575	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	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	
07110038577	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGOS	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	
07110038622	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,500.00	0.00	0.00	1.00	36,500.00	0.00	0.00	1.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	
07110038628	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO CONTABLE FINANCIERO	SERVICIO	1.00	7,000.00	1.00	13,000.00	1.00	7,000.00	1.00	13,000.00	1.00	7,000.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043152	S	SERVICIO DE ASISTENTE CONTABLE	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	
21010001080	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	
21010004002	S	SERVICIO DE DISTRIBUCION DOCUMENTARIA	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0245 - FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIG				144,684.00	152,532.00	147,084.00	162,000.00	147,084.00	162,000.00	21,000.00	0.00								
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4,084.00	0.00	4,084.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00								
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	58.000000	10.00	580.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	68.000000	6.00	408.00	0.00	0.00	6.00	408.00	0.00	0.00	6.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANO CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	36.000000	16.00	576.00	0.00	0.00	16.00	576.00	0.00	0.00	16.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	16.00	1,920.00	0.00	0.00	16.00	1,920.00	0.00	0.00	16.00	1,920.00	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 : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0077 - GESTION DEL PROGRAMA					915,895.00	677,032.00	827,912.00	596,900.00	827,912.00	596,900.00	128,600.00	0.00								
Actividad Operativa: C0245 - FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES					144,684.00	152,532.00	147,084.00	162,000.00	147,084.00	162,000.00	21,000.00	0.00								
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					9,600.00	9,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00							
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					131,000.00	142,932.00	131,000.00	150,000.00	131,000.00	150,000.00	21,000.00	0.00								
07110038573	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y FINANCIERAS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	3,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038635	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038743	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICO CONTABLE	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
07110038793	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES DE AÑOS ANTERIORES	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00
07110038817	S	SERVICIO DE APOYO DE ELABORACIÓN DE REPORTES CONTABLES DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038921	S	SERVICIO DE APOYO EN INTEGRACIÓN CONTABLE	SERVICIO		0.00	28,000.00	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043092	S	SERVICIO DE CONCILIADOR CONTABLE	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	20,932.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043152	S	SERVICIO DE ASISTENTE CONTABLE	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
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0079 - GESTION DEL PROGRAMA					234,000.00	8,000.00	194,000.00	8,000.00	179,000.00	8,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0211 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00							
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00							
07110038329	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS	SERVICIO		1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	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
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0212 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA					136,000.00	4,000.00	118,000.00	4,000.00	103,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
94250001005	S	SUSCRIPCION A LICENCIA DE SOFTWARE POR 24 MESES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					136,000.00	4,000.00	103,000.00	4,000.00	103,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
07110038980	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043323	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	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





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0079 - GESTION DEL PROGRAMA				234,000.00	8,000.00	194,000.00	8,000.00	179,000.00	8,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0212 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA				136,000.00	4,000.00	118,000.00	4,000.00	103,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				136,000.00	4,000.00	103,000.00	4,000.00	103,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
07110043357 S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	
21010001008 S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0213 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO				60,000.00	4,000.00	38,000.00	4,000.00	38,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				60,000.00	4,000.00	38,000.00	4,000.00	38,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
07110038397 S	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO		1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043357 S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	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	
21010001008 S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0080 - GESTION DEL PROGRAMA				167,700.00	14,000.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0214 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y ASUNT				167,700.00	14,000.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				24,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
07050004004 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	1.00	7,000.00	0.00	
07110038077 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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	1.00	10,000.00	0.00	
07110038181 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	
07110038187 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	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	1.00	8,000.00	0.00	
07110038399 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO		1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	
07110038533 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	
07110038898 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	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	1.00	5,000.00	0.00	
21010001073 S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	
Meta: 0081 - GESTION DEL PROGRAMA				360,781.00	342,000.00	342,000.00	342,001.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	
Actividad Operativa: C0243 - REVISIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE RES				120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00	120,000.00	33,000.00
07050004004 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	33,000.00	1.00	96,000.00	1.00	33,000.00	1.00	96,000.00	1.00	33,000.00	1.00	96,000.00	1.00	33,000.00
21010001008 S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0081 - GESTION DEL PROGRAMA				360,781.00	342,000.00	342,000.00	342,001.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	
Actividad Operativa: C0244 - ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDADES DEL PRC				240,781.00	309,000.00	222,000.00	309,001.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				11,781.00	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	
86050001000 S	SERVICIO NOTARIAL DE CUSTODIA FÍSICA Y DIGITAL DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	11,781.00	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 RELACIONA				229,000.00	309,000.00	222,000.00	309,001.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	309,000.00	222,000.00	
07050004004 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	93,000.00	1.00	30,000.00	1.00	93,001.00	1.00	30,000.00	1.00	93,000.00	1.00	30,000.00		
07110038150 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00		
07110038181 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00		
07110043051 S	SERVICIO DE APOYO DE ANÁLISIS LEGAL Y ATENCIÓN DE CONSULTAS	SERVICIO		1.00	28,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00		
21010001008 S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0082 - GESTION DEL PROGRAMA				213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	
Actividad Operativa: C0165 - GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL				87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	
07110038209 S	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00		
21010001073 S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00		
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD				126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	
07110038063 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	39,000.00	1.00	78,000.00	1.00	39,000.00	1.00	78,000.00	1.00	39,000.00	1.00	78,000.00	1.00	39,000.00		
07110038479 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00		
21010001007 S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00		
Meta: 0083 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES				188,000.00	152,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	
Actividad Operativa: C0111 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN				188,000.00	152,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				188,000.00	152,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00		
07110038041 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00		
07110038063 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	80,000.00	1.00	29,000.00	1.00	80,000.00	1.00	23,000.00	1.00	80,000.00	1.00	23,000.00	1.00	80,000.00		
07110038077 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	12,000.00	1.00	48,000.00	1.00	12,000.00	1.00	48,000.00	1.00	12,000.00	1.00	48,000.00		
07110038173 S	SERVICIO DE ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00		





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0083 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					188,000.00	152,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00					
Actividad Operativa: C0111 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					188,000.00	152,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					188,000.00	152,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00	188,000.00	146,000.00					
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	36,000.00	1.00	20,000.00	1.00	36,000.00	1.00	20,000.00	1.00	36,000.00	1.00	20,000.00	1.00	36,000.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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	1.00	35,000.00
Meta: 0084 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00					
Actividad Operativa: C0119 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00					
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	29,000.00	1.00	89,000.00	1.00	29,000.00	1.00	89,000.00	1.00	29,000.00	1.00	89,000.00	1.00	29,000.00	1.00	89,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	40,000.00	1.00	12,000.00	1.00	40,000.00	1.00	12,000.00	1.00	40,000.00	1.00	12,000.00	1.00	40,000.00
07110038173	S	SERVICIO DE ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	28,000.00	1.00	33,000.00	1.00	28,000.00	1.00	33,000.00	1.00	28,000.00	1.00	33,000.00	1.00	28,000.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	12,000.00	1.00	40,000.00	1.00	12,000.00	1.00	40,000.00	1.00	12,000.00	1.00	40,000.00	1.00	12,000.00
07110043332	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	32,000.00	1.00	20,000.00	1.00	32,000.00	1.00	20,000.00	1.00	32,000.00	1.00	20,000.00	1.00	32,000.00	1.00	20,000.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	35,000.00	1.00	20,000.00	1.00	35,000.00	1.00	20,000.00	1.00	35,000.00	1.00	20,000.00	1.00	35,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2023		2024		2025		2026						
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					1,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96				
Meta: 0085 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00		
Actividad Operativa: C0103 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANT					28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	57,000.00		
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	28,500.00	1.00	9,500.00	1.00	28,500.00	1.00	9,500.00	1.00	28,500.00	1.00	9,500.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00
Meta: 0086 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					186,000.00	192,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00		
Actividad Operativa: C0116 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					186,000.00	192,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					186,000.00	192,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00	186,000.00	187,500.00		
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	32,000.00	1.00	8,000.00	1.00	32,000.00	1.00	8,000.00	1.00	32,000.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	33,500.00	1.00	27,000.00	1.00	33,500.00	1.00	27,000.00	1.00	33,500.00
Meta: 0087 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00		
Actividad Operativa: C0118 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00		
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	55,000.00	1.00	39,000.00	1.00	55,000.00	1.00	39,000.00	1.00	55,000.00	1.00	39,000.00
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	35,000.00	1.00	10,000.00	1.00	35,000.00	1.00	10,000.00	1.00	35,000.00	1.00	10,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	39,000.00	1.00	36,000.00	1.00	39,000.00	1.00	36,000.00	1.00	39,000.00	1.00	36,000.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	47,000.00	1.00	63,000.00	1.00	47,000.00	1.00	63,000.00	1.00	47,000.00	1.00	63,000.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	108,000.00	1.00	54,000.00	1.00	108,000.00	1.00	54,000.00	1.00	108,000.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0087 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00						
Actividad Operativa: C0118 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00	434,000.00	360,000.00						
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	34,000.00	1.00	33,000.00	1.00	34,000.00	1.00	33,000.00	1.00	34,000.00	1.00	33,000.00	1.00	34,000.00	
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	24,000.00	1.00	15,000.00	1.00	24,000.00	1.00	15,000.00	1.00	24,000.00	1.00	15,000.00	1.00	24,000.00	
07110038473	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	10,000.00	1.00	54,000.00	1.00	10,000.00	1.00	54,000.00	1.00	10,000.00	1.00	54,000.00	1.00	10,000.00	
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	12,000.00	1.00	36,000.00	1.00	12,000.00	1.00	36,000.00	1.00	12,000.00	1.00	36,000.00	1.00	12,000.00	
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	
Meta: 0090 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00				
Actividad Operativa: C0115 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00	226,000.00	140,500.00				
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	5,000.00	1.00	24,000.00	1.00	5,000.00	1.00	24,000.00	1.00	5,000.00	1.00	24,000.00	1.00	5,000.00	
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	32,000.00	1.00	12,000.00	1.00	32,000.00	1.00	12,000.00	1.00	32,000.00	1.00	12,000.00	1.00	32,000.00	1.00	12,000.00	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	58,000.00	1.00	20,000.00	1.00	58,000.00	1.00	20,000.00	1.00	58,000.00	1.00	20,000.00	1.00	58,000.00	1.00	20,000.00	
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	34,000.00	1.00	10,000.00	1.00	34,000.00	1.00	10,000.00	1.00	34,000.00	1.00	10,000.00	1.00	34,000.00	
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	56,000.00	1.00	26,000.00	1.00	56,000.00	1.00	26,000.00	1.00	56,000.00	1.00	26,000.00	1.00	56,000.00	1.00	26,000.00	
Meta: 0091 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					334,000.00	305,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00				
Actividad Operativa: C0013 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					334,000.00	305,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					334,000.00	305,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00				
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0091 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					334,000.00	305,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00			
Actividad Operativa: C0013 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					334,000.00	305,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					334,000.00	305,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00	334,000.00	278,000.00			
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	32,000.00	1.00	8,000.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	31,000.00	1.00	60,000.00	1.00	31,000.00	1.00	60,000.00	1.00	31,000.00	1.00	60,000.00	
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	26,000.00	1.00	39,000.00	1.00	26,000.00	1.00	39,000.00	1.00	26,000.00	1.00	39,000.00	1.00	26,000.00	
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	34,000.00	1.00	50,000.00	1.00	34,000.00	1.00	50,000.00	1.00	34,000.00	1.00	50,000.00	1.00	34,000.00	
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	32,000.00	1.00	24,000.00	1.00	32,000.00	1.00	24,000.00	1.00	32,000.00	1.00	24,000.00	
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	
Meta: 0092 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00			
Actividad Operativa: C0013 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00	243,000.00	128,500.00			
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	28,500.00	1.00	53,000.00	1.00	28,500.00	1.00	53,000.00	1.00	28,500.00	1.00	53,000.00	1.00	28,500.00	
07110038041	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	23,500.00	1.00	33,000.00	1.00	23,500.00	1.00	33,000.00	1.00	23,500.00	1.00	33,000.00	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	40,500.00	1.00	26,000.00	1.00	40,500.00	1.00	26,000.00	1.00	40,500.00	1.00	26,000.00	1.00	40,500.00	
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	5,000.00	1.00	51,000.00	1.00	5,000.00	1.00	51,000.00	1.00	5,000.00	1.00	51,000.00	
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	43,500.00	1.00	14,500.00	1.00	43,500.00	1.00	14,500.00	1.00	43,500.00	1.00	14,500.00	1.00	43,500.00	
07110038883	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN LEGAL DE CONTRATOS	SERVICIO		1.00	19,500.00	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	





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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96							
Meta: 0093 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					219,999.98	205,000.02	669,999.98	649,000.02	219,999.98	199,000.02	219,999.98	199,000.02	219,999.98	199,000.02					
Actividad Operativa: C0114 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					219,999.98	205,000.02	669,999.98	649,000.02	219,999.98	199,000.02	219,999.98	199,000.02	219,999.98	199,000.02					
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					49,999.98	50,000.02	499,999.98	500,000.02	49,999.98	50,000.02	49,999.98	50,000.02	49,999.98	50,000.02					
9010006002 S GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00	49,999.98	1.00 50,000.02	1.00 499,999.98	1.00 500,000.02	1.00 49,999.98	1.00 50,000.02	1.00 49,999.98	1.00 50,000.02	1.00 49,999.98	1.00 50,000.02					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					170,000.00	155,000.00	170,000.00	149,000.00	170,000.00	149,000.00	170,000.00	149,000.00	170,000.00	149,000.00					
07110038041 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO				1.00	60,000.00	1.00 42,000.00	1.00 60,000.00	1.00 36,000.00	1.00 60,000.00	1.00 36,000.00	1.00 60,000.00	1.00 36,000.00	1.00 60,000.00	1.00 36,000.00					
07110038063 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO				1.00	58,000.00	1.00 30,000.00	1.00 58,000.00	1.00 30,000.00	1.00 58,000.00	1.00 30,000.00	1.00 58,000.00	1.00 30,000.00	1.00 58,000.00	1.00 30,000.00					
07110038077 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA SERVICIO				1.00	42,000.00	1.00 78,000.00	1.00 42,000.00	1.00 78,000.00	1.00 42,000.00	1.00 78,000.00	1.00 42,000.00	1.00 78,000.00	1.00 42,000.00	1.00 78,000.00					
07110038110 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO				1.00	10,000.00	1.00 5,000.00	1.00 10,000.00	1.00 5,000.00	1.00 10,000.00	1.00 5,000.00	1.00 10,000.00	1.00 5,000.00	1.00 10,000.00	1.00 5,000.00					
Meta: 0094 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					142,500.00	147,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00					
Actividad Operativa: C0011 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MANTEN					142,500.00	147,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					142,500.00	147,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00	142,500.00	152,500.00					
07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SERVICIO				1.00	46,500.00	1.00 15,500.00	1.00 46,500.00	1.00 15,500.00	1.00 46,500.00	1.00 15,500.00	1.00 46,500.00	1.00 15,500.00	1.00 46,500.00	1.00 15,500.00					
07110038041 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO				1.00	13,500.00	1.00 41,500.00	1.00 13,500.00	1.00 41,500.00	1.00 13,500.00	1.00 41,500.00	1.00 13,500.00	1.00 41,500.00	1.00 13,500.00	1.00 41,500.00					
07110038077 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA SERVICIO				1.00	43,500.00	1.00 51,500.00	1.00 43,500.00	1.00 56,500.00	1.00 43,500.00	1.00 56,500.00	1.00 43,500.00	1.00 56,500.00	1.00 43,500.00	1.00 56,500.00					
07110038110 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO				1.00	19,500.00	1.00 32,500.00	1.00 19,500.00	1.00 32,500.00	1.00 19,500.00	1.00 32,500.00	1.00 19,500.00	1.00 32,500.00	1.00 19,500.00	1.00 32,500.00					
07110038479 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO				1.00	19,500.00	1.00 6,500.00	1.00 19,500.00	1.00 6,500.00	1.00 19,500.00	1.00 6,500.00	1.00 19,500.00	1.00 6,500.00	1.00 19,500.00	1.00 6,500.00					
Meta: 0097 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1,013,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0181 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ACCES					1,013,754.00	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					1,013,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO				1.00	4,013,754.00	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					
Meta: 0098 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00					
Actividad Operativa: C0086 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUN					0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00					
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00	0.00	0,886,259.00					
52600013008 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA SERVICIO				0.00	0.00	1.00 10,886,259.00	0.00 0.00	1.00 10,886,259.00	0.00 0.00	1.00 10,886,259.00	0.00 0.00	1.00 10,886,259.00	0.00 0.00	1.00 10,886,259.00					
Meta: 0100 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					3,452,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0125 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ACCES					3,452,460.00	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					3,452,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO				1.00	3,452,460.00	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 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	3,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0107 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LAS TEI					713,622.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	
Actividad Operativa: C0093 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y L					713,622.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					666,672.00	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	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	666,672.00	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 RELACIONA					46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	31,200.00	46,950.00	
07110038044 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA SERVICIO					1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00
07110038077 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA SERVICIO					1.00	9,900.00	1.00	3,300.00	1.00	9,900.00	1.00	3,300.00	1.00	9,900.00	1.00	3,300.00	1.00	9,900.00	1.00	3,300.00
07110038110 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO					1.00	7,200.00	1.00	2,400.00	1.00	7,200.00	1.00	2,400.00	1.00	7,200.00	1.00	2,400.00	1.00	7,200.00	1.00	2,400.00
07110043201 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO SERVICIO					1.00	11,250.00	1.00	16,500.00	1.00	11,250.00	1.00	16,500.00	1.00	11,250.00	1.00	16,500.00	1.00	11,250.00	1.00	16,500.00
17010004021 S SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
Meta: 0108 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA - COBE					7,196,488.06	7,196,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,204,488.06	5,204,488.94						
Actividad Operativa: C0090 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DORSAL NACIONAL DE					7,196,488.06	7,196,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,204,488.06	5,204,488.94						
2.3. 2 4 99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					1,053,976.26	4,053,976.74	2,178,976.26	2,178,976.74	2,178,976.26	2,178,976.74	2,178,976.26	2,178,976.74	2,178,976.26	2,178,976.74						
52600013008 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA SERVICIO					1.00	4,053,976.26	1.00	4,053,976.74	1.00	2,178,976.26	1.00	2,178,976.74	1.00	2,178,976.26	1.00	2,178,976.74	1.00	2,178,976.26	1.00	2,178,976.74
2.3. 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					731,111.86	731,112.14	731,111.86	731,112.14	731,111.86	731,112.14	731,111.86	731,112.14	731,111.86	731,112.14						
94400001011 S ALQUILER DE POSTES PARA FIBRA ÓPTICA SERVICIO					1.00	731,111.86	1.00	731,112.14	1.00	731,111.86	1.00	731,112.14	1.00	731,111.86	1.00	731,112.14	1.00	731,111.86	1.00	731,112.14
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					394,499.94	394,500.06	394,499.94	394,500.06	394,499.94	394,500.06	394,499.94	394,500.06	394,499.94	394,500.06						
07110038411 S SERVICIO DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPOS SERVICIO					1.00	312,499.98	1.00	312,500.02	1.00	312,499.98	1.00	312,500.02	1.00	312,499.98	1.00	312,500.02	1.00	312,499.98	1.00	312,500.02
07110038776 S SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO					1.00	25,624.98	1.00	25,625.02	1.00	25,624.98	1.00	25,625.02	1.00	25,624.98	1.00	25,625.02	1.00	25,624.98	1.00	25,625.02
17010003017 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO SERVICIO					1.00	40,999.98	1.00	41,000.02	1.00	40,999.98	1.00	41,000.02	1.00	40,999.98	1.00	41,000.02	1.00	40,999.98	1.00	41,000.02
60600002000 S RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO					1.00	15,375.00	1.00	15,375.00	1.00	15,375.00	1.00	15,375.00	1.00	15,375.00	1.00	15,375.00	1.00	15,375.00	1.00	15,375.00
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	1,899,900.00	1,899,900.00					
07050004030 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA SERVICIO					1.00	212,400.00	1.00	212,400.00	1.00	212,400.00	1.00	212,400.00	1.00	212,400.00	1.00	212,400.00	1.00	212,400.00	1.00	212,400.00
07110038041 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO					1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00
07110038057 S SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRONICA SERVICIO					1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00
07110038063 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN TELECOMUNICACIONES SERVICIO					1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00
07110038063 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO					1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		2026				
									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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								
Meta: 0108 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA - COBE				7,196,488.06	7,196,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,204,488.06	5,204,488.94								
Actividad Operativa: C0090 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DORSAL NACIONAL DE				7,196,488.06	7,196,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,321,488.06	5,321,488.94	5,204,488.06	5,204,488.94								
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	2,016,900.00	1,899,900.00	1,899,900.00								
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	530,100.00	1.00	530,100.00	1.00	530,100.00	1.00	530,100.00	1.00	530,100.00	1.00	530,100.00	1.00	530,100.00	1.00	530,100.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	441,000.00	1.00	441,000.00	1.00	441,000.00	1.00	441,000.00	1.00	441,000.00	1.00	441,000.00	1.00	324,000.00	1.00	324,000.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00
07110038260	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION Y MONITOREO DE CONTRATOS	SERVICIO	1.00	129,600.00	1.00	129,600.00	1.00	129,600.00	1.00	129,600.00	1.00	129,600.00	1.00	129,600.00	1.00	129,600.00	1.00	129,600.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	46,800.00	1.00	46,800.00	1.00	46,800.00	1.00	46,800.00	1.00	46,800.00	1.00	46,800.00	1.00	46,800.00	1.00	46,800.00
07110038577	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGOS	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	140,400.00	1.00	140,400.00	1.00	140,400.00	1.00	140,400.00	1.00	140,400.00	1.00	140,400.00	1.00	140,400.00	1.00	140,400.00
TOTAL GENERAL S/				3,145,454.28	1,430,040.96	1,650,654.88	8,997,629.96	0,826,879.34	8,540,128.96	2,317,344.04	2,616,047.96								

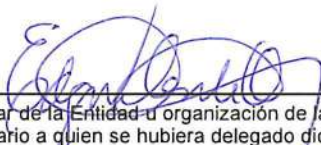
La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:



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

C.P.C. MONICA I. VELA PACAYA
Directora de la Oficina de Administración
PRONATEL




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

EDGAR EDUARDO VELARDE ORTIZ
Director Ejecutivo
PRONATEL

