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

Firmado digitalmente por ANDIA INCA RUBI XIOMARA FIR 73150021 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.01.2024 18:42:13 -05:00

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0003 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**194,680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0005 - ADQUISICIÓN Y/O SANEAMIENTO DE PREDIOS - COBERTURA U					**194,680.00**		**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					**194,680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	11,000.00	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
07110038246	S	SERVICIO DE ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	16,680.00	0.00	0.00	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	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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	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	0.00	0.00
Meta: 0004 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**153,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - ADQUISICIÓN Y/O SANEAMIENTO DE PREDIOS - COBERTURA U					**153,180.00**		**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					**153,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	11,000.00	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
07110038246	S	SERVICIO DE ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	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
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	16,680.00	0.00	0.00	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	37,000.00	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
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0005 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**265,360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0004 - ADQUISICIÓN Y/O SANEAMIENTO DE PREDIOS - COBERTURA U					**265,360.00**		**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					**265,360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	94,000.00	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
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	11,000.00	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
07110038246	S	SERVICIO DE ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	33,360.00	0.00	0.00	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	76,000.00	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
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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	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	0.00	0.00
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**166,000.00**		**1,000.00**		**131,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**166,000.00**		**1,000.00**		**131,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**166,000.00**		**1,000.00**		**131,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038299	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038532	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038736	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038776	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043201	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043536	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**166,000.00**		**1,000.00**		**131,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**166,000.00**		**1,000.00**		**131,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**166,000.00**		**1,000.00**		**131,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043556	S	SERVICIO DE SUPERVISION EN ACTIVIDADES DE PROYECTO DE CAMPO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0240 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110043087	S	SERVICIO DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS PROCESOS DE MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Meta: 0051 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**56,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0232 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**56,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**56,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0057 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0231 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Meta: 0062 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0233 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - SUPERVISION Y CONTROL					**0.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0234 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**0.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**0.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0073 - SUPERVISION Y CONTROL					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0238 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0073 - SUPERVISION Y CONTROL					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0238 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	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
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038544	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	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
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043201	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	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
07110043271	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043344	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	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
07110043512	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
07110043515	S	SERVICIO DE REVISION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE TRABAJOS	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
11050012011	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE COBERTURA	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0073 - SUPERVISION Y CONTROL					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0238 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**264,000.00**		**213,000.00**		**46,000.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	78,000.00	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: 0074 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**83,800.00**		**51,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0208 - GESTIÓN DEL PROYECTO REGIONAL HUÁNUCO- 2338303					**83,800.00**		**51,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**83,800.00**		**51,900.00**		**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	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038534	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CONDICIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS Y CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	SERVICIO	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038605	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0075 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**21,000.00**		**91,280.00**		**60,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0144 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**21,000.00**		**91,280.00**		**60,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**21,000.00**		**91,280.00**		**60,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	27,000.00	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
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	1.00	9,000.00	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	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0075 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**21,000.00**		**91,280.00**		**60,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0144 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**21,000.00**		**91,280.00**		**60,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**21,000.00**		**91,280.00**		**60,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - GESTION DEL PROGRAMA					**55,000.00**		**54,200.00**		**55,000.00**		**54,200.00**		**55,000.00**		**54,200.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS PACC					**55,000.00**		**54,200.00**		**55,000.00**		**54,200.00**		**55,000.00**		**54,200.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**55,000.00**		**54,200.00**		**55,000.00**		**54,200.00**		**55,000.00**		**54,200.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	55,000.00	1.00	54,200.00	1.00	55,000.00	1.00	54,200.00	1.00	55,000.00	1.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0108 - GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS A					**0.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038560	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001011	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0200 - GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					**786,168.00**		**49,001.00**		**225,636.60**		**61,236.60**		**225,636.60**		**56,118.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					**0.00**		**1.00**		**10,236.60**		**10,236.60**		**10,236.60**		**5,118.30**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10,236.60	1.00	10,236.60	1.00	10,236.60	1.00	5,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					**49,000.00**		**49,000.00**		**51,000.00**		**51,000.00**		**51,000.00**		**51,000.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE FEDATARIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002001	S	SERVICIO DE FEDATARIO INFORMÁTICO	SERVICIO	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002001	S	SERVICIO DE FEDATARIO JURAMENTADO	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	17,000.00	1.00	17,000.00	1.00	17,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**737,168.00**		**0.00**		**23,400.00**		**0.00**		**23,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001017	S	SERVICIO DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO Y INVENTARIO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.00	137,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001029	S	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002008	S	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
90010003001	S	SERVICIO MOTORIZADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**0.00**		**141,000.00**		**0.00**		**141,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038106	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0200 - GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					**786,168.00**		**49,001.00**		**225,636.60**		**61,236.60**		**225,636.60**		**56,118.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**0.00**		**141,000.00**		**0.00**		**141,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038180	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043060	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PERSONAS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
07110043293	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043352	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001034	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	0.00	0.00	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	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
Actividad Operativa: C0244 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL					**192,000.00**		**87,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**192,000.00**		**87,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07050004017	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038128	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	39,000.00	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
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038778	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043144	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001027	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001085	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0244 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL					**192,000.00**		**87,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**192,000.00**		**87,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**39,000.00**		**78,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010004012	S	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0245 - GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICIÓN DE STOCK DEL					**435,838.64**		**8,400.00**		**531,193.20**		**8,400.00**		**595,980.18**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**424,093.40**		**8,400.00**		**528,547.96**		**8,400.00**		**593,334.94**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO / 23.163333	30.00	694.90	0.00	0.00	35.00	810.72	0.00	0.00	40.00	926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002	B	CONTRATAPA DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD / 5.450000	5,000.00	27,250.00	0.00	0.00	6,000.00	32,700.00	0.00	0.00	7,000.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD / 3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022006	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 45.2 cm X 457 m	UNIDAD / 42.159000	100.00	4,215.90	0.00	0.00	120.00	5,059.08	0.00	0.00	130.00	5,480.67	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	250.00	885.00	0.00	0.00	300.00	1,062.00	0.00	0.00	400.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026006	B	PABILO DE ALGODON Nº 20 X 250 g	UNIDAD / 4.690000	400.00	1,876.00	0.00	0.00	500.00	2,345.00	0.00	0.00	600.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD / 25.122222	400.00	10,048.89	0.00	0.00	500.00	12,561.11	0.00	0.00	600.00	15,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD / 4.320000	200.00	864.00	0.00	0.00	250.00	1,080.00	0.00	0.00	300.00	1,296.00	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 / 361.000000	50.00	18,050.00	0.00	0.00	50.00	18,050.00	0.00	0.00	50.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD / 1.439595	500.00	719.80	0.00	0.00	800.00	1,151.68	0.00	0.00	1,000.00	1,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 17.700020	400.00	7,080.01	0.00	0.00	500.00	8,850.01	0.00	0.00	600.00	10,620.01	0.00	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 / 10.584592	300.00	3,175.38	0.00	0.00	400.00	4,233.84	0.00	0.00	500.00	5,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD / 9.510810	300.00	2,853.24	0.00	0.00	400.00	3,804.32	0.00	0.00	500.00	4,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD / 3.115204	1,000.00	3,115.20	0.00	0.00	1,500.00	4,672.81	0.00	0.00	2,000.00	6,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD / 3.115204	1,000.00	3,115.20	0.00	0.00	1,500.00	4,672.81	0.00	0.00	2,000.00	6,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD / 3.115204	1,000.00	3,115.20	0.00	0.00	1,500.00	4,672.81	0.00	0.00	2,000.00	6,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD / 4.130000	1,000.00	4,130.00	0.00	0.00	1,500.00	6,195.00	0.00	0.00	2,000.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 7.080000	300.00	2,124.00	0.00	0.00	400.00	2,832.00	0.00	0.00	500.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.546000	2,000.00	11,092.00	0.00	0.00	2,500.00	13,865.00	0.00	0.00	3,000.00	16,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.191995	500.00	2,596.00	0.00	0.00	600.00	3,115.20	0.00	0.00	700.00	3,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 4.000000	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0245 - GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICIÓN DE STOCK DEL					**435,838.64**		**8,400.00**		**531,193.20**		**8,400.00**		**595,980.18**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**424,093.40**		**8,400.00**		**528,547.96**		**8,400.00**		**593,334.94**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
71060005000	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 25 HOJAS	UNIDAD 2.773000	500.00	1,386.50	0.00	0.00	600.00	1,663.80	0.00	0.00	700.00	1,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD 2.891000	1,500.00	4,336.50	0.00	0.00	2,000.00	5,782.00	0.00	0.00	2,500.00	7,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 15.340000	150.00	2,301.00	0.00	0.00	200.00	3,068.00	0.00	0.00	250.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 6.277600	150.00	941.64	0.00	0.00	260.00	1,632.18	0.00	0.00	270.00	1,694.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011000	B	SUJETADOR RETRACTIL TIPO YOYO PARA FOTOCHECK	UNIDAD 5.500000	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011008	B	CINTA IIMPRESA CON MOSQUETÓN PARA FOTOCHECK	UNIDAD 5.000000	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011009	B	PORTA CREDENCIAL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 5.5 cm X 8.5 cm CON GANCHO Y CINTA IMPRESA	UNIDAD 5.000000	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA 7.000000	1,200.00	8,400.00	1,200.00	8,400.00	1,200.00	8,400.00	1,200.00	8,400.00	1,200.00	8,400.00	1,200.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013009	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 31 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD 18.400000	1,500.00	27,600.00	0.00	0.00	2,000.00	36,800.00	0.00	0.00	250.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD 0.389409	500.00	194.70	0.00	0.00	700.00	272.59	0.00	0.00	800.00	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001004	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE X 40	UNIDAD 0.247800	500.00	123.90	0.00	0.00	700.00	173.46	0.00	0.00	900.00	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD 1.439580	1,000.00	1,439.58	0.00	0.00	1,200.00	1,727.50	0.00	0.00	1,500.00	2,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD 0.800000	500.00	400.00	0.00	0.00	700.00	560.00	0.00	0.00	900.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD 117.244762	50.00	5,862.24	0.00	0.00	70.00	8,207.13	0.00	0.00	90.00	10,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 17.735444	500.00	8,867.72	0.00	0.00	600.00	10,641.27	0.00	0.00	800.00	14,188.36	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	500.00	4,271.60	0.00	0.00	600.00	5,125.92	0.00	0.00	700.00	5,980.25	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	50.00	8,891.90	0.00	0.00	70.00	12,448.66	0.00	0.00	80.00	14,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.436608	500.00	218.30	0.00	0.00	650.00	283.80	0.00	0.00	700.00	305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD 1.286214	500.00	643.11	0.00	0.00	600.00	771.73	0.00	0.00	700.00	900.35	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	150.00	854.89	0.00	0.00	160.00	911.89	0.00	0.00	170.00	968.88	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	60.00	1,551.95	0.00	0.00	70.00	1,810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD 0.483785	500.00	241.89	0.00	0.00	800.00	387.03	0.00	0.00	950.00	459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD 2.950000	500.00	1,475.00	0.00	0.00	550.00	1,622.50	0.00	0.00	550.00	1,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 9.440000	200.00	1,888.00	0.00	0.00	250.00	2,360.00	0.00	0.00	300.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.368786	400.00	547.51	0.00	0.00	500.00	684.39	0.00	0.00	600.00	821.27	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0245 - GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICIÓN DE STOCK DEL					**435,838.64**		**8,400.00**		**531,193.20**		**8,400.00**		**595,980.18**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**424,093.40**		**8,400.00**		**528,547.96**		**8,400.00**		**593,334.94**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.156384	400.00	462.55	0.00	0.00	500.00	578.19	0.00	0.00	600.00	693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.890000	1,500.00	1,335.00	0.00	0.00	2,000.00	1,780.00	0.00	0.00	2,500.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.342200	900.00	307.98	0.00	0.00	1,000.00	342.20	0.00	0.00	1,200.00	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.436600	2,000.00	873.20	0.00	0.00	3,000.00	1,309.80	0.00	0.00	3,200.00	1,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.342200	1,900.00	650.18	0.00	0.00	1,500.00	513.30	0.00	0.00	1,700.00	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004007	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD / 0.306810	1,200.00	368.17	0.00	0.00	1,400.00	429.53	0.00	0.00	1,500.00	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD / 35.447166	160.00	5,671.55	0.00	0.00	170.00	6,026.02	0.00	0.00	180.00	6,380.49	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	400.00	849.59	0.00	0.00	500.00	1,061.99	0.00	0.00	650.00	1,380.59	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	550.00	1,168.19	0.00	0.00	600.00	1,274.39	0.00	0.00	750.00	1,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.100417	650.00	1,365.27	0.00	0.00	700.00	1,470.29	0.00	0.00	850.00	1,785.35	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	200.00	552.24	0.00	0.00	200.00	552.24	0.00	0.00	200.00	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.761184	150.00	414.18	0.00	0.00	200.00	552.24	0.00	0.00	250.00	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.761184	150.00	414.18	0.00	0.00	200.00	552.24	0.00	0.00	250.00	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD / 2.761184	150.00	414.18	0.00	0.00	200.00	552.24	0.00	0.00	250.00	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.333400	350.00	466.69	0.00	0.00	400.00	533.36	0.00	0.00	450.00	600.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 1.333400	450.00	600.03	0.00	0.00	500.00	666.70	0.00	0.00	550.00	733.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.333400	550.00	733.37	0.00	0.00	600.00	800.04	0.00	0.00	750.00	1,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	DOC. / 26.000000	30.00	780.00	0.00	0.00	35.00	910.00	0.00	0.00	40.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008027	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD / 32.308400	130.00	4,200.09	0.00	0.00	135.00	4,361.63	0.00	0.00	140.00	4,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 4.849762	150.00	727.46	0.00	0.00	160.00	775.96	0.00	0.00	170.00	824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD / 8.531400	350.00	2,985.99	0.00	0.00	350.00	2,985.99	0.00	0.00	350.00	2,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD / 8.531400	350.00	2,985.99	0.00	0.00	350.00	2,985.99	0.00	0.00	350.00	2,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD / 8.531286	350.00	2,985.95	0.00	0.00	350.00	2,985.95	0.00	0.00	350.00	2,985.95	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0245 - GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS Y REPOSICIÓN DE STOCK DEL					**435,838.64**		**8,400.00**		**531,193.20**		**8,400.00**		**595,980.18**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**424,093.40**		**8,400.00**		**528,547.96**		**8,400.00**		**593,334.94**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.823800	8,000.00	126,590.40	0.00	0.00	10,000.00	158,238.00	0.00	0.00	12,000.00	189,885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500 / 34.220000	300.00	10,266.00	0.00	0.00	400.00	13,688.00	0.00	0.00	500.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005047	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	CIENTO / 7.752571	600.00	4,651.54	0.00	0.00	700.00	5,426.80	0.00	0.00	800.00	6,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 0.743400	2,500.00	1,858.50	0.00	0.00	3,500.00	2,601.90	0.00	0.00	4,500.00	3,345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 0.684400	1,500.00	1,026.60	0.00	0.00	2,500.00	1,711.00	0.00	0.00	3,500.00	2,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.835014	500.00	1,917.51	0.00	0.00	600.00	2,301.01	0.00	0.00	700.00	2,684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC. / 5.133008	2,000.00	10,266.02	0.00	0.00	3,200.00	16,425.63	0.00	0.00	4,500.00	23,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC. / 2.383600	2,000.00	4,767.20	0.00	0.00	2,200.00	5,243.92	0.00	0.00	3,500.00	8,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC. / 3.280400	1,000.00	3,280.40	0.00	0.00	1,200.00	3,936.48	0.00	0.00	1,500.00	4,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC. / 3.504607	2,000.00	7,009.21	0.00	0.00	3,200.00	11,214.74	0.00	0.00	4,500.00	15,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC. / 2.006000	6,000.00	12,036.00	0.00	0.00	7,000.00	14,042.00	0.00	0.00	7,500.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004000	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD / 3.380000	1,000.00	3,380.00	0.00	0.00	1,550.00	5,239.00	0.00	0.00	1,600.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004008	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	UNIDAD / 3.380000	1,800.00	6,084.00	0.00	0.00	2,900.00	9,802.00	0.00	0.00	3,000.00	10,140.00	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 / 167.000000	4.00	668.00	0.00	0.00	4.00	668.00	0.00	0.00	4.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**845.24**		**0.00**		**845.24**		**0.00**		**845.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD / 6.501875	130.00	845.24	0.00	0.00	130.00	845.24	0.00	0.00	130.00	845.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85010004000	S	SEGURO DESHONESTIDAD (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	1,600.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**7,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043313	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					**127,215.39**		**158,300.00**		**194,332.70**		**133,900.00**		**157,407.70**		**155,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,613.69**		**0.00**		**3,575.00**		**0.00**		**3,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD / 3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011000	B	SUJETADOR RETRACTIL TIPO YOYO PARA FOTOCHECK	UNIDAD / 5.500000	600.00	3,300.00	0.00	0.00	650.00	3,575.00	0.00	0.00	700.00	3,850.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					**127,215.39**		**158,300.00**		**194,332.70**		**133,900.00**		**157,407.70**		**155,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,613.69**		**0.00**		**3,575.00**		**0.00**		**3,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.368786	10.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**5,355.90**		**0.00**		**1,257.70**		**0.00**		**1,257.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD / 0.140000	300.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD / 0.140000	500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.120000	1,500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO 50 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	300.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD / 0.060000	300.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD / 7.400000	3.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380003000	B	BENCIDAMINA 5 g/100 g CRM 15 g	UNIDAD / 0.780000	200.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380003001	B	BENCIDAMINA 3 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD / 13.900000	20.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380022001	B	SIMETICONA 80 mg TAB	UNIDAD / 0.520000	510.00	265.20	0.00	0.00	510.00	265.20	0.00	0.00	510.00	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380026000	B	ESOMEPRAZOL 40 mg INY	UNIDAD / 3.300000	100.00	330.00	0.00	0.00	100.00	330.00	0.00	0.00	100.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg TAB	UNIDAD / 0.160000	100.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	UNIDAD / 0.760000	800.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD / 0.140000	500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD / 0.900000	300.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440002001	B	NAFAZOLINA 300 µg/mL SOL OFT 8 mL	UNIDAD / 9.600000	10.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440017002	B	HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD / 13.900000	10.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440047000	B	TETRIZOLINA 500 µg/mL SOL OFT 12 mL	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	10.00	88.00	0.00	0.00	10.00	88.00	0.00	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 / 38.900000	5.00	194.50	0.00	0.00	5.00	194.50	0.00	0.00	5.00	194.50	0.00	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 / 0.940000	200.00	188.00	0.00	0.00	200.00	188.00	0.00	0.00	200.00	188.00	0.00	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 / 14.200000	5.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 / 19.400000	5.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570054000	B	BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO 10 mg + 250 µg TAB	UNIDAD / 3.120000	400.00	1,248.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					**127,215.39**		**158,300.00**		**194,332.70**		**133,900.00**		**157,407.70**		**155,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**5,355.90**		**0.00**		**1,257.70**		**0.00**		**1,257.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58570123000	B	ESCOPOLAMINA BROMHIDRATO TRIHIDRATO + METAMIZOL SODICO 10 mg + 250 mg TAB	UNIDAD / 1.380000	300.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD / 0.540000	500.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 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	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**3,100.00**		**6,900.00**		**6,500.00**		**6,900.00**		**6,500.00**		**6,900.00**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	3,100.00	1.00	6,900.00	1.00	6,500.00	1.00	6,900.00	1.00	6,500.00	1.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					**0.00**		**56,800.00**		**66,000.00**		**44,400.00**		**58,800.00**		**66,000.00**		**0.00**		**0.00**
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	14,400.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010005000	S	SEGURO PROGRAMA FORMACIÓN LABORAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,000.00	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
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**43,145.80**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35010002020	S	CURSO DE CAPACITACIÓN BIG DATA	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35010002021	S	CURSO PROJECT MANAGEMENT	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35010003004	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN SOLUCION DE SISTEMA DE INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35050003002	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001019	S	CAPACITACION EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1.00	3,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001051	S	CURSO DE EXCEL AVANZADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001082	S	CAPACITACION EN MEDICIONES Y DISEÑO DE SISTEMAS DE FIBRA OPTICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001085	S	CAPACITACION EN INGENIERIA DE FIBRA OPTICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001119	S	CURSO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS	SERVICIO	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	0.00	0.00
35200001131	S	CURSO EN TEMAS DE DERECHO REGISTRAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001155	S	CURSO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001161	S	CURSO INTERCULTURALIDAD Y CIUDADANÍA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					**127,215.39**		**158,300.00**		**194,332.70**		**133,900.00**		**157,407.70**		**155,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			**43,145.80**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001173	S	CURSO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001240	S	CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL	SERVICIO	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001244	S	CURSO CAPACITACIÓN GESTIÓN POR INDICADORES	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35200001274	S	CURSO DE ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35200001285	S	CURSO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35200001291	S	CURSO TALLER GESTIÓN DOCUMENTAL Y MANEJO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001297	S	CURSO TALLER LEY MARCO DE ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35200001313	S	CURSO EN GESTIÓN DE PROYECTOS BIM	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001322	S	CURSO DE CAPACITACION EN ETICA Y VALORES	SERVICIO	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	0.00	0.00
35200001338	S	CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001339	S	CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001372	S	CURSO SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y CATASTRO	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35200001386	S	CURSO DE GESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES Y DISEÑO ORGANIZACIONAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001387	S	CURSO CALIDAD DE SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001389	S	CURSO ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIERO TRIBUTARIO INTERMEDIO	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35200001393	S	CURSO ECONOMETRÍA APLICADA	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
35200001396	S	CURSO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001491	S	CAPACITACIÓN EN CURSO AUDITOR LIDER ISO 45001	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**6,500.00**		**18,500.00**		**6,500.00**		**18,500.00**		**6,500.00**		**18,500.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	6,500.00	1.00	18,500.00	1.00	6,500.00	1.00	18,500.00	1.00	6,500.00	1.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**65,500.00**		**64,100.00**		**56,500.00**		**64,100.00**		**26,500.00**		**64,100.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000	S	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038231	S	SERVICIO DE ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					**127,215.39**		**158,300.00**		**194,332.70**		**133,900.00**		**157,407.70**		**155,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**65,500.00**		**64,100.00**		**56,500.00**		**64,100.00**		**26,500.00**		**64,100.00**		**0.00**		**0.00**
07110038276	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MATERIAL DE DIFUSION	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	20,500.00	1.00	5,000.00	1.00	20,500.00	1.00	5,000.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038315	S	SERVICIO DE PROPUESTA DE MEJORA DE MATERIAL DE INDUCCION	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
07110038592	S	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CULTURA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038841	S	SERVICIO DE COACHING DE AUTOEVALUACIÓN Y COMPETENCIAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	34,600.00	0.00	0.00	1.00	34,600.00	0.00	0.00	1.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038844	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043397	S	SERVICIO DE COACHING DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO	SERVICIO	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	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 RELAC			**0.00**		**0.00**		**54,000.00**		**0.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038731	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN INTERNA	SERVICIO	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0247 - GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPAMIEI					**342,925.17**		**27,182.80**		**261,953.25**		**233,715.35**		**467,661.02**		**215,604.83**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**263,925.17**		**0.00**		**154,665.44**		**0.00**		**175,445.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006061	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 827K 1T02FZ0US0 NEGRO	UNIDAD 1,334.000000	60.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO	UNIDAD 539.283667	100.00	53,928.37	0.00	0.00	120.00	64,714.04	0.00	0.00	140.00	75,499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006290	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9014MC NEGRO	UNIDAD 999.460000	80.00	79,956.80	0.00	0.00	90.00	89,951.40	0.00	0.00	100.00	99,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006343	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF325X25X NEGRO	UNIDAD 1,000.000000	50.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**0.00**		**18,110.52**		**18,110.52**		**18,110.52**		**18,110.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	18,110.52	1.00	18,110.52	1.00	18,110.52	1.00	18,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**0.00**		**5,412.28**		**16,236.98**		**16,237.02**		**16,236.98**		**16,237.02**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,412.28	1.00	16,236.98	1.00	16,237.02	1.00	16,236.98	1.00	16,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**0.00**		**0.00**		**0.00**		**46,728.00**		**46,728.00**		**46,728.00**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	46,728.00	1.00	46,728.00	1.00	46,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			**0.00**		**3,660.00**		**3,060.00**		**3,660.00**		**3,060.00**		**3,660.00**		**0.00**		**0.00**
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,660.00	1.00	3,060.00	1.00	3,660.00	1.00	3,060.00	1.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO			**79,000.00**		**0.00**		**10,780.31**		**148,979.81**		**148,979.81**		**148,979.81**		**0.00**		**0.00**
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,780.31	1.00	10,780.31	1.00	10,780.31	1.00	10,780.31	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0247 - GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPAMIEI					**342,925.17**		**27,182.80**		**261,953.25**		**233,715.35**		**467,661.02**		**215,604.83**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**79,000.00**		**0.00**		**10,780.31**		**148,979.81**		**148,979.81**		**148,979.81**		**0.00**		**0.00**
17010004016 S		SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	138,199.50	1.00	138,199.50	1.00	138,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001028 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**0.00**		**0.00**		**59,100.00**		**0.00**		**59,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.00	0.00	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
17010003017 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,100.00	0.00	0.00	1.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003034 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
17010003036 S		SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0248 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL DE L					**34,500.00**		**202,879.15**		**219,879.15**		**0.00**		**295,818.74**		**151,879.16**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					**0.00**		**9,965.35**		**9,965.35**		**0.00**		**14,948.04**		**9,965.36**		**0.00**		**0.00**
85010004000 S		SEGURO DESHONESTIDAD (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,965.35	1.00	9,965.35	0.00	0.00	1.00	14,948.04	1.00	9,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					**0.00**		**141,913.80**		**141,913.80**		**0.00**		**212,870.70**		**141,913.80**		**0.00**		**0.00**
85050006000 S		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	8,193.75	1.00	8,193.75	0.00	0.00	1.00	12,290.64	1.00	8,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
85050006002 S		SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	133,720.05	1.00	133,720.05	0.00	0.00	1.00	200,580.06	1.00	133,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**9,000.00**		**0.00**		**38,500.00**		**0.00**		**38,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001004 S		SERVICIO DE INVENTARIO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21,500.00	0.00	0.00	1.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007 S		SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA TOMA DE INVENTARIO	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
21010001024 S		SERVICIO DE COORDINACION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
21010001079 S		SERVICIO PARA LA VERIFICACION EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
21010001095 S		SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001101 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**25,500.00**		**51,000.00**		**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038183 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0248 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL DE L					**34,500.00**		**202,879.15**		**219,879.15**		**0.00**		**295,818.74**		**151,879.16**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**25,500.00**		**51,000.00**		**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038620	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE COORDINACIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001024	S	SERVICIO DE CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001079	S	SERVICIO PARA EL REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001088	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO Y DE ALMACÉN	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001098	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES FALTANTES Y SOBRANTES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0249 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN D					**534,120.00**		**559,620.00**		**1,119,069.85**		**1,123,853.04**		**1,455,353.18**		**1,692,242.85**		**21,120.00**		**21,120.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**148,500.00**		**148,500.00**		**148,500.00**		**148,500.00**		**148,500.00**		**148,500.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	148,500.00	1.00	148,500.00	1.00	148,500.00	1.00	148,500.00	1.00	148,500.00	1.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**21,120.00**		**21,120.00**		**21,120.00**		**21,120.00**		**21,120.00**		**21,120.00**		**21,120.00**		**21,120.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO	1.00	21,120.00	1.00	21,120.00	1.00	21,120.00	1.00	21,120.00	1.00	21,120.00	1.00	21,120.00	1.00	21,120.00	1.00	21,120.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**0.00**		**0.00**		**108,333.34**		**325,000.02**		**324,999.98**		**325,000.02**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	108,333.34	1.00	325,000.02	1.00	324,999.98	1.00	325,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**37,500.00**		**0.00**		**119,616.51**		**239,233.02**		**239,233.20**		**239,233.20**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	119,616.51	1.00	239,233.02	1.00	239,233.20	1.00	239,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**240,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**928,389.63**		**0.00**		**0.00**
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	240,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	928,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043411	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO	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	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**78,000.00**		**30,000.00**		**352,500.00**		**30,000.00**		**352,500.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038085	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	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
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO	0.00	0.00	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0249 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN D					**534,120.00**		**559,620.00**		**1,119,069.85**		**1,123,853.04**		**1,455,353.18**		**1,692,242.85**		**21,120.00**		**21,120.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**78,000.00**		**30,000.00**		**352,500.00**		**30,000.00**		**352,500.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038288	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
07110038600	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038677	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038768	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038892	S	SERVICIO LEGAL PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN LOGÍSTICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	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	0.00	0.00
07110038900	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ABASTECIMIENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043102	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043163	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043182	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXXPEDIENTES DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT Y ACUERDO MARCO	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001021	S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
21010001076	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA	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	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0250 - OPERATIVIZACIÓN DE LA COORDINACION DE GESTION DE FIN.					**170,500.00**		**158,000.00**		**314,500.00**		**165,500.00**		**314,500.00**		**165,500.00**		**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**		**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	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**166,500.00**		**158,000.00**		**310,500.00**		**165,500.00**		**310,500.00**		**165,500.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	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
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	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
07110038575	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	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
07110038576	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038628	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO CONTABLE FINANCIERO	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038917	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACIONES 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	0.00
07110043346	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
21010001080	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001095	S	SERVICIO DE CONTROL PREVIO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001097	S	SERVICIO DE RECOPILACIÓN, ARCHIVO E INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES	SERVICIO	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**2,623,267.20**		**1,250,382.95**		**2,953,564.75**		**1,804,604.99**		**3,599,357.42**		**2,523,245.14**		**21,120.00**		**21,120.00**
Actividad Operativa: C0250 - OPERATIVIZACIÓN DE LA COORDINACION DE GESTION DE FIN.					**170,500.00**		**158,000.00**		**314,500.00**		**165,500.00**		**314,500.00**		**165,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**166,500.00**		**158,000.00**		**310,500.00**		**165,500.00**		**310,500.00**		**165,500.00**		**0.00**		**0.00**
21010002010	S	SERVICIO DE CONTROL PREVIO, ANÁLISIS, VALIDACIÓN DE REGISTRO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DOCUMENTOS DE PAGO	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	1.00	22,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0089 - GESTION DEL PROGRAMA					**94,500.00**		**81,000.00**		**198,000.00**		**81,000.00**		**198,000.00**		**81,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0197 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR					**66,000.00**		**38,000.00**		**66,000.00**		**38,000.00**		**66,000.00**		**38,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**66,000.00**		**38,000.00**		**66,000.00**		**38,000.00**		**66,000.00**		**38,000.00**		**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	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	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
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
07110038600	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE HECHOS MATERIA DE DENUNCIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038752	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL POSTERIOR EN TEMAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043387	S	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO PARA LA VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043505	S	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PARA LA VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0198 - EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS					**18,000.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**
07050004017	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038106	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038600	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE HECHOS MATERIA DE DENUNCIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038919	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043341	S	SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0089 - GESTION DEL PROGRAMA					**94,500.00**		**81,000.00**		**198,000.00**		**81,000.00**		**198,000.00**		**81,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0198 - EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS					**18,000.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**88,500.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**
07110043373	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043412	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INFORME PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGO O SITUACIONES DE CONTROL SIMULTANEO	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043742	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL SIMULTÁNEO	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001006	S	SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION	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
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0199 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO					**10,500.00**		**34,500.00**		**43,500.00**		**34,500.00**		**43,500.00**		**34,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**10,500.00**		**34,500.00**		**43,500.00**		**34,500.00**		**43,500.00**		**34,500.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	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
07110038067	S	SERVICIO ESPECIALZADO DE CONTROL CONCURRENTE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038919	S	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR PARA LA VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043412	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INFORME PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGO O SITUACIONES DE CONTROL SIMULTANEO	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
Meta: 0090 - GESTION DEL PROGRAMA					**85,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0255 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS					**85,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**14,670.00**		**0.00**		**14,670.00**		**0.00**		**14,670.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD / 58.000000	30.00	1,740.00	0.00	0.00	30.00	1,740.00	0.00	0.00	30.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002019	B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD / 20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002051	B	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 70.000000	30.00	2,100.00	0.00	0.00	30.00	2,100.00	0.00	0.00	30.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 75.000000	30.00	2,250.00	0.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 36.000000	30.00	1,080.00	0.00	0.00	30.00	1,080.00	0.00	0.00	30.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008064	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 180.000000	30.00	5,400.00	0.00	0.00	30.00	5,400.00	0.00	0.00	30.00	5,400.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0090 - GESTION DEL PROGRAMA					**85,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0255 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS					**85,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**185,670.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**44,000.00**		**0.00**		**144,000.00**		**0.00**		**144,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	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
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
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038082	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038187	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038454	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTRATEGICOS POR TEMAS PRIORIZADOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
07110038629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043096	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FINANZAS	SERVICIO	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0091 - GESTION DEL PROGRAMA					**48,000.00**		**34,000.00**		**38,000.00**		**34,000.00**		**38,000.00**		**34,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0229 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OPERACIONES					**48,000.00**		**34,000.00**		**38,000.00**		**34,000.00**		**38,000.00**		**34,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**38,000.00**		**34,000.00**		**38,000.00**		**34,000.00**		**38,000.00**		**34,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	38,000.00	1.00	34,000.00	1.00	38,000.00	1.00	34,000.00	1.00	38,000.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010004012	S	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0092 - GESTION DEL PROGRAMA					**670,200.00**		**468,091.00**		**621,000.00**		**439,391.00**		**622,000.00**		**436,392.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0241 - ACCIONES CENTRALES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION \					**200,500.00**		**160,951.00**		**150,500.00**		**160,951.00**		**150,500.00**		**159,581.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**0.00**		**4,051.00**		**0.00**		**4,051.00**		**0.00**		**2,681.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD 58.000000	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	2.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD 58.000000	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	3.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD 68.000000	0.00	0.00	3.00	204.00	0.00	0.00	3.00	204.00	0.00	0.00	3.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD 75.000000	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD 36.000000	0.00	0.00	7.00	252.00	0.00	0.00	7.00	252.00	0.00	0.00	7.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008064	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD 50.000000	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD 180.000000	0.00	0.00	13.00	2,340.00	0.00	0.00	13.00	2,340.00	0.00	0.00	7.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015047	B	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	UNIDAD 100.000000	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002114	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD TRIBUTARIA	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,400.00**		**6,400.00**		**6,400.00**		**6,400.00**		**6,400.00**		**6,400.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					**6,600.00**		**0.00**		**6,600.00**		**0.00**		**6,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003036	S	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001084	S	CAPACITACION EN LEGISLACION Y POLITICAS REGULATORIAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	25,000.00	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
35200001085	S	CAPACITACION EN REGULACION DE LAS TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**
10010003000	S	SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**100,000.00**		**145,000.00**		**100,000.00**		**145,000.00**		**100,000.00**		**145,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038163	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001:2008	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038276	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MATERIAL DE DIFUSION	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0092 - GESTION DEL PROGRAMA					**670,200.00**		**468,091.00**		**621,000.00**		**439,391.00**		**622,000.00**		**436,392.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0241 - ACCIONES CENTRALES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION \					**200,500.00**		**160,951.00**		**150,500.00**		**160,951.00**		**150,500.00**		**159,581.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**100,000.00**		**145,000.00**		**100,000.00**		**145,000.00**		**100,000.00**		**145,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038440	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ARBITRALES	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
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043087	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001:2015	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001	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
50150003013	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	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
07110038733	S	SERVICIO DE ANÁLISIS LEGAL Y ATENCIÓN DE CONSULTAS	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
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	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
Actividad Operativa: C0242 - ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES, RECURSOS IMPUGNAT					**164,500.00**		**52,182.00**		**164,500.00**		**52,282.00**		**164,500.00**		**51,082.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**0.00**		**2,182.00**		**0.00**		**2,282.00**		**0.00**		**1,082.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD 58.000000	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD 58.000000	0.00	0.00	7.00	406.00	0.00	0.00	7.00	406.00	0.00	0.00	7.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD 68.000000	0.00	0.00	2.00	136.00	0.00	0.00	2.00	136.00	0.00	0.00	2.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD 75.000000	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD 180.000000	0.00	0.00	5.00	900.00	0.00	0.00	5.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015047	B	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	UNIDAD 100.000000	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002114	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD TRIBUTARIA	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**70,000.00**		**50,000.00**		**70,000.00**		**50,000.00**		**70,000.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001099	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS	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
70100002008	S	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0092 - GESTION DEL PROGRAMA					**670,200.00**		**468,091.00**		**621,000.00**		**439,391.00**		**622,000.00**		**436,392.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0242 - ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES, RECURSOS IMPUGNAT					**164,500.00**		**52,182.00**		**164,500.00**		**52,282.00**		**164,500.00**		**51,082.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**93,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**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	1.00	27,000.00	0.00	0.00	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	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
07110043037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO TRIBUTARIO	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
07110043205	S	SERVICIO DE ANÁLISIS LEGAL EN MATERIA TRIBUTARIA	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
Actividad Operativa: C0243 - CONTROL DE LA RECAUDACION, CONTROL DE LA DEUDA Y CO					**155,200.00**		**116,886.00**		**154,000.00**		**117,156.00**		**154,000.00**		**116,698.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**0.00**		**4,486.00**		**0.00**		**4,656.00**		**0.00**		**4,198.00**		**0.00**		**0.00**
89440002019	B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD / 20.000000	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	9.00	180.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD / 58.000000	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD / 68.000000	0.00	0.00	11.00	748.00	0.00	0.00	11.00	748.00	0.00	0.00	11.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 75.000000	0.00	0.00	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 MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 36.000000	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008064	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 50.000000	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 180.000000	0.00	0.00	9.00	1,620.00	0.00	0.00	9.00	1,620.00	0.00	0.00	9.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015047	B	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	UNIDAD / 100.000000	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**7,700.00**		**6,400.00**		**6,500.00**		**6,500.00**		**6,500.00**		**6,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	6,400.00	1.00	6,400.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**5,000.00**		**15,000.00**		**5,000.00**		**15,000.00**		**5,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**46,000.00**		**70,000.00**		**46,000.00**		**70,000.00**		**46,000.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	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
21010001021	S	SERVICIO DE REGISTRO EN CENTRAL DE RIESGO	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
70100002008	S	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	40,000.00	1.00	10,000.00	1.00	40,000.00	1.00	10,000.00	1.00	40,000.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0092 - GESTION DEL PROGRAMA					**670,200.00**		**468,091.00**		**621,000.00**		**439,391.00**		**622,000.00**		**436,392.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0243 - CONTROL DE LA RECAUDACION, CONTROL DE LA DEUDA Y CO					**155,200.00**		**116,886.00**		**154,000.00**		**117,156.00**		**154,000.00**		**116,698.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**96,500.00**		**21,000.00**		**96,500.00**		**21,000.00**		**96,500.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001080	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	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
Actividad Operativa: C0253 - FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS (					**150,000.00**		**138,072.00**		**152,000.00**		**109,002.00**		**153,000.00**		**109,031.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**0.00**		**5,272.00**		**0.00**		**5,502.00**		**0.00**		**4,531.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD / 58.000000	0.00	0.00	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
89960001007	B	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD / 58.000000	0.00	0.00	9.00	522.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	9.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002062	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD / 68.000000	0.00	0.00	5.00	340.00	0.00	0.00	5.00	340.00	0.00	0.00	2.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 75.000000	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 46.000000	0.00	0.00	11.00	506.00	0.00	0.00	11.00	506.00	0.00	0.00	5.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 36.000000	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008064	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 50.000000	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 180.000000	0.00	0.00	11.00	1,980.00	0.00	0.00	11.00	1,980.00	0.00	0.00	11.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015047	B	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	UNIDAD / 100.000000	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,500.00**		**4,800.00**		**5,500.00**		**5,500.00**		**6,500.00**		**6,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	3,500.00	1.00	4,800.00	1.00	3,500.00	1.00	5,500.00	1.00	4,000.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**0.00**		**128,000.00**		**0.00**		**98,000.00**		**0.00**		**98,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001021	S	SERVICIO DE REGISTRO EN CENTRAL DE RIESGO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	58,000.00	0.00	0.00	1.00	58,000.00	0.00	0.00	1.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002008	S	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0092 - GESTION DEL PROGRAMA					**670,200.00**		**468,091.00**		**621,000.00**		**439,391.00**		**622,000.00**		**436,392.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0253 - FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS (					**150,000.00**		**138,072.00**		**152,000.00**		**109,002.00**		**153,000.00**		**109,031.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**146,500.00**		**0.00**		**146,500.00**		**0.00**		**146,500.00**		**0.00**		**0.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	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
07110038575	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038576	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038628	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO CONTABLE FINANCIERO	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
07110038743	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - GESTION DEL PROGRAMA					**123,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0235 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS					**123,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**123,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA 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
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	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
07110038085	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038106	S	SERVICIO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	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
07110038136	S	SERVICIO DE PROYECCION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO 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
07110038182	S	SERVICIO DE EVALUACION DE PLANES Y ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO	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
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	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
07110038271	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038313	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0093 - GESTION DEL PROGRAMA					**123,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0235 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS					**123,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**123,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**253,500.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038319	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONTRATACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038457	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038471	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038485	S	SERVICIO DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTADOS SITUACIONALES DE PROYECTOS	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
07110038487	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038531	S	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
07110038637	S	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE REQUERIMIENTOS Y SEGUIMIENTO Y A LA PROGRAMACIÓN DE COMISIONES DE SERVICIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043274	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	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
07110043287	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL POI, ORDENES DE SERVICIO Y PEA DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043332	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	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
17010003039	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y CONSOLIDACION DE BASES DE DATOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003068	S	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESQUEMA DE BASE DE DATOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003085	S	SERVICIO DE AUTOMATIZACION Y TRANSFERENCIA DE PROCESOS INFORMATICOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
21010001085	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	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: 0094 - GESTION DEL PROGRAMA					**122,930.00**		**159,000.00**		**245,930.00**		**159,000.00**		**245,930.00**		**159,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0223 - GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PROYECTOS					**18,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043334	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0094 - GESTION DEL PROGRAMA					**122,930.00**		**159,000.00**		**245,930.00**		**159,000.00**		**245,930.00**		**159,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0223 - GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PROYECTOS					**18,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043545	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS DE FUENTES Y BASES DE DATOS PARA SEGUIMIENTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043555	S	SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN 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
21010001034	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
Actividad Operativa: C0225 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL					**35,000.00**		**27,000.00**		**86,000.00**		**27,000.00**		**86,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**35,000.00**		**27,000.00**		**86,000.00**		**27,000.00**		**86,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038154	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y GESTIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	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
07110038201	S	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038329	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS	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
07110038480	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE MODERNIZACION Y MEJORA CONTINUA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038833	S	SERVICIO DE ANÁLISIS EN LA GESTIÓN POR PROCESOS	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
Actividad Operativa: C0226 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA					**57,930.00**		**84,000.00**		**99,930.00**		**84,000.00**		**99,930.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**15,930.00**		**0.00**		**15,930.00**		**0.00**		**15,930.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94250001005	S	SUSCRIPCION A LICENCIA DE SOFTWARE POR 6 MESES	SERVICIO	1.00	15,930.00	0.00	0.00	1.00	15,930.00	0.00	0.00	1.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**42,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038109	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISION Y ANALISIS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038487	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PRESUPUESTO	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
07110038557	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	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
07110038575	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	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	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0094 - GESTION DEL PROGRAMA					**122,930.00**		**159,000.00**		**245,930.00**		**159,000.00**		**245,930.00**		**159,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0226 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA					**57,930.00**		**84,000.00**		**99,930.00**		**84,000.00**		**99,930.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**42,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038980	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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
07110043323	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	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
Actividad Operativa: C0227 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO					**12,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**12,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038488	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PLANEAMIENTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038717	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	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
07110043249	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043336	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	SERVICIO	0.00	0.00	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
Meta: 0095 - GESTION DEL PROGRAMA					**4,800.00**		**7,200.00**		**147,300.00**		**7,200.00**		**84,800.00**		**7,200.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0228 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y A					**4,800.00**		**7,200.00**		**147,300.00**		**7,200.00**		**84,800.00**		**7,200.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,800.00**		**7,200.00**		**4,800.00**		**7,200.00**		**4,800.00**		**7,200.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**0.00**		**142,500.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	49,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0096 - GESTION DEL PROGRAMA					**109,110.00**		**0.00**		**245,610.00**		**0.00**		**245,610.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0251 - REVISIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE					**0.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	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
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0096 - GESTION DEL PROGRAMA					**109,110.00**		**0.00**		**245,610.00**		**0.00**		**245,610.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0251 - REVISIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE					**0.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0252 - ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDADES DE					**109,110.00**		**0.00**		**109,110.00**		**0.00**		**109,110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					**39,000.00**		**0.00**		**39,000.00**		**0.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050001000	S	SERVICIO NOTARIAL DE CUSTODIA FÍSICA Y DIGITAL DE DOCUMENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					**40,110.00**		**0.00**		**40,110.00**		**0.00**		**40,110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016097	S	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL CONTRACTUAL	SERVICIO	1.00	40,110.00	0.00	0.00	1.00	40,110.00	0.00	0.00	1.00	40,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0097 - GESTION DEL PROGRAMA					**118,500.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0196 - GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL					**43,500.00**		**0.00**		**43,500.00**		**0.00**		**43,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**43,500.00**		**0.00**		**43,500.00**		**0.00**		**43,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038835	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIÓN, PROTOCOLO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038960	S	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS COMUNICACIONALES AUDIOVISUALES	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50300004000	S	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES DE COMUNICACION	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0254 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD					**75,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**75,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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
Meta: 0098 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**16,000.00**		**6,875.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0164 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y					**16,000.00**		**6,875.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**16,000.00**		**6,875.00**		**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	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0099 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**4,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0170 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y					**4,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,000.00**		**3,000.00**		**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	4,000.00	1.00	3,000.00	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: 0100 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0174 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**12,000.00**		**8,655.00**		**12,000.00**		**8,655.00**		**12,000.00**		**8,655.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**12,000.00**		**8,655.00**		**12,000.00**		**8,655.00**		**12,000.00**		**8,655.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**12,000.00**		**8,655.00**		**12,000.00**		**8,655.00**		**12,000.00**		**8,655.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	8,655.00	1.00	12,000.00	1.00	8,655.00	1.00	12,000.00	1.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0102 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**2,000.00**		**5,963.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0169 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y					**2,000.00**		**5,963.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,000.00**		**5,963.00**		**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	2,000.00	1.00	5,963.00	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: 0103 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**12,000.00**		**10,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**12,000.00**		**10,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**12,000.00**		**10,100.00**		**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	10,100.00	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: 0104 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0176 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0106 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0168 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y					**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,000.00**		**2,000.00**		**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	2,000.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0107 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**73,000.00**		**71,000.00**		**73,000.00**		**71,000.00**		**73,000.00**		**71,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0173 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**73,000.00**		**71,000.00**		**73,000.00**		**71,000.00**		**73,000.00**		**71,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**73,000.00**		**71,000.00**		**73,000.00**		**71,000.00**		**73,000.00**		**71,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	73,000.00	1.00	71,000.00	1.00	73,000.00	1.00	71,000.00	1.00	73,000.00	1.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0108 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**8,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0012 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**8,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**8,000.00**		**12,000.00**		**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	8,000.00	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
Meta: 0109 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**6,000.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0167 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y					**6,000.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,000.00**		**4,500.00**		**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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0110 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**12,000.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0010 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**12,000.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**12,000.00**		**8,000.00**		**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	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
Meta: 0111 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**43,000.00**		**41,000.00**		**43,000.00**		**41,000.00**		**43,000.00**		**41,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0175 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**43,000.00**		**41,000.00**		**43,000.00**		**41,000.00**		**43,000.00**		**41,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**43,000.00**		**41,000.00**		**43,000.00**		**41,000.00**		**43,000.00**		**41,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	43,000.00	1.00	41,000.00	1.00	43,000.00	1.00	41,000.00	1.00	43,000.00	1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0113 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**37,000.00**		**35,000.00**		**37,000.00**		**35,000.00**		**37,000.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0172 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**37,000.00**		**35,000.00**		**37,000.00**		**35,000.00**		**37,000.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**37,000.00**		**35,000.00**		**37,000.00**		**35,000.00**		**37,000.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	37,000.00	1.00	35,000.00	1.00	37,000.00	1.00	35,000.00	1.00	37,000.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0114 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**19,526.00**		**19,000.00**		**19,500.00**		**19,000.00**		**19,500.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0134 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MA					**19,526.00**		**19,000.00**		**19,500.00**		**19,000.00**		**19,500.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**19,526.00**		**19,000.00**		**19,500.00**		**19,000.00**		**19,500.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	19,526.00	1.00	19,000.00	1.00	19,500.00	1.00	19,000.00	1.00	19,500.00	1.00	19,000.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0115 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**1,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0014 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**1,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**2,000.00**		**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	1,000.00	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: 0116 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**30,000.00**		**31,500.00**		**8,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**30,000.00**		**31,500.00**		**8,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**30,000.00**		**31,500.00**		**8,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	31,500.00	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: 0117 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**230,000.00**		**290,000.00**		**230,000.00**		**290,000.00**		**210,000.00**		**250,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0171 - PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MAN					**230,000.00**		**290,000.00**		**230,000.00**		**290,000.00**		**210,000.00**		**250,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**230,000.00**		**290,000.00**		**230,000.00**		**290,000.00**		**210,000.00**		**250,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	230,000.00	1.00	290,000.00	1.00	230,000.00	1.00	290,000.00	1.00	210,000.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0118 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**24,000.00**		**31,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0163 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y					**24,000.00**		**31,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**24,000.00**		**31,500.00**		**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	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0119 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0132 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MA					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0120 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0131 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MA					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0121 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0133 - PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y MA					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0122 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES					**36,000.00**		**44,675.00**		**24,800.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0162 - INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN OPERACIÓN Y					**36,000.00**		**44,675.00**		**24,800.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**36,000.00**		**44,675.00**		**24,800.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	44,675.00	1.00	24,800.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0136 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**349,877.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0183 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE A					**349,877.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**349,877.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	349,877.00	0.00	0.00	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: 0147 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**6,117,726.00**		**4,776,792.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0180 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ÁREAS DE INTEF					**6,117,726.00**		**4,776,792.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**6,117,726.00**		**4,776,792.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600020000	S	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	SERVICIO	1.00	6,117,726.00	1.00	4,776,792.00	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: 0156 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**3,000,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**3,000,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**3,000,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006	S	SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0161 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**333,333.24**		**1,017,777.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0157 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**333,333.24**		**1,017,777.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**333,333.24**		**1,017,777.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600020000	S	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	SERVICIO	1.00	333,333.24	1.00	1,017,777.76	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: 0162 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA -					**617,793.00**		**173,400.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**6,324,652.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0154 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DORSAL NACIONA					**617,793.00**		**173,400.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**6,324,652.00**		**0.00**
2.3. 2 4.99 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			**0.00**		**0.00**		**7,042,114.00**		**0.00**		**7,042,114.00**		**0.00**		**6,324,652.00**		**0.00**
52600013008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,042,114.00	0.00	0.00	1.00	7,042,114.00	0.00	0.00	1.00	6,324,652.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			**326,793.00**		**173,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050001000	S	ALQUILER DE LOCAL PARA PUESTO DE CONTROL	SERVICIO	1.00	326,793.00	1.00	173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**291,000.00**		**0.00**		**448,200.00**		**0.00**		**448,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	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	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110007000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANTA EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES	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
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0162 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA -					**617,793.00**		**173,400.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**6,324,652.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0154 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DORSAL NACIONA					**617,793.00**		**173,400.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**6,324,652.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**291,000.00**		**0.00**		**448,200.00**		**0.00**		**448,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70,500.00	0.00	0.00	1.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038106	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038149	S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	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
07110038350	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CONTRATACION DE SERVICIOS	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
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS 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
07110038577	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	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
07110043048	S	SERVICIO PARA ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	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	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043190	S	SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y DE NOTIFICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043512	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
07110043513	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
07110043629	S	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION LEGAL DE CONTRATACIONES	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13010004000	S	SERVICIO DE FACTURACION	SERVICIO	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**16,162,752.44**		**9,202,791.71**		**13,780,688.75**		**3,280,050.99**		**13,819,181.42**		**3,917,692.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
Meta: 0162 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA -					**617,793.00**		**173,400.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**6,324,652.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0154 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DORSAL NACIONA					**617,793.00**		**173,400.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**7,490,314.00**		**0.00**		**6,324,652.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**291,000.00**		**0.00**		**448,200.00**		**0.00**		**448,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003113	S	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	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
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/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
21010001023	S	SERVICIO DE REVISION Y REGISTRO DE INFORMACION RELACIONADA CON DEUDAS Y PAGOS	SERVICIO	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004012	S	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004013	S	SERVICIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0001 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**78,200.00**		**40,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0062 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**78,200.00**		**40,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**78,200.00**		**40,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO 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
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,700.00	1.00	4,090.00	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: 0002 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**77,660.00**		**28,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0063 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DE PREDIOS - LAMBAYEQU					**77,660.00**		**28,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**77,660.00**		**28,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	27,000.00	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
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	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	0.00	0.00
11100002000	S	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	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
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,310.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0002 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**77,660.00**		**28,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0063 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DE PREDIOS - LAMBAYEQU					**77,660.00**		**28,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**77,660.00**		**28,700.00**		**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	850.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**36,850.00**		**113,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0065 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SAI					**36,850.00**		**113,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**36,850.00**		**113,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	850.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**59,200.00**		**17,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0066 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE PRED					**59,200.00**		**17,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**59,200.00**		**17,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	22,500.00	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
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	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	1,700.00	1.00	850.00	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: 0008 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**14,550.00**		**95,050.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**14,550.00**		**95,050.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**14,550.00**		**95,050.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,550.00	1.00	11,050.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0009 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**66,847.00**		**5,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y /O ADQUISICIÓN DE PREI					**66,847.00**		**5,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**66,847.00**		**5,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	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	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
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
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	5,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003217	S	SERVICIO DE ACCESO A PUBLICIDAD REGISTRAL EN LINEA	SERVICIO	1.00	240.00	1.00	160.00	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: 0011 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**38,535.00**		**81,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0071 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**38,535.00**		**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					**38,535.00**		**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	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	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,535.00	0.00	0.00	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					**57,597.00**		**28,410.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y /O ADQUISICIÓN DE PREI					**57,597.00**		**28,410.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**57,597.00**		**28,410.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100002000	S	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO	1.00	5,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003217	S	SERVICIO DE ACCESO A PUBLICIDAD REGISTRAL EN LINEA	SERVICIO	1.00	240.00	1.00	60.00	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	1,700.00	1.00	850.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0015 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**110,400.00**		**30,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**110,400.00**		**30,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**110,400.00**		**30,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,400.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**60,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0070 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**60,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES					**60,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14010001000	B	TERRENO RURAL	UNIDAD 5,000.000000	4.00	60,000.00	3.00	45,000.00	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: 0017 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0150 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**30,000.00**		**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					**30,000.00**		**0.00**		**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	0.00	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	0.00	0.00	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: 0018 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**87,000.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0186 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**87,000.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**87,000.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.00	28,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	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
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	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
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	3,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - SUPERVISION Y CONTROL					**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0239 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**75,000.00**		**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					**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**38,400.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0149 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**38,400.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**38,400.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110007000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANTA EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES	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
07110038029	S	SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS	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
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
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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	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
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	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
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	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
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	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
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	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
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110038285	S	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038299	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038485	S	SERVICIO DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTADOS SITUACIONALES DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038532	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	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
07110038688	S	SERVICIO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038700	S	SERVICIO EN MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038731	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038736	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110038776	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043087	S	SERVICIO DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS PROCESOS DE MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110043183	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043201	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043208	S	SERVICIO DE MONITOREO, EVALUACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE PE	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110043271	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043344	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043361	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110043446	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043512	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043515	S	SERVICIO DE REVISION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE TRABAJOS	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
07110043536	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO ACTIVIDADES DE CAMPO	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
07110043556	S	SERVICIO DE SUPERVISION EN ACTIVIDADES DE PROYECTO DE CAMPO	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
11050012011I	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE COBERTURA	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
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	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
21010001010	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	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
21010001014	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001015	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**568,500.00**		**897,500.00**		**304,500.00**		**437,000.00**		**304,500.00**		**270,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	149,000.00	0.00	0.00	1.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**18,000.00**		**39,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0213 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL PUNO - 2263593					**18,000.00**		**39,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**18,000.00**		**39,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038149	S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE INGENIERIA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
Meta: 0029 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**72,000.00**		**32,000.00**		**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0148 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**72,000.00**		**32,000.00**		**51,000.00**		**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**		**32,000.00**		**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	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	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	25,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0033 - SUPERVISION Y CONTROL					**300,500.00**		**467,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**300,500.00**		**467,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**300,500.00**		**467,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	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
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038299	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038544	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038736	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043271	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	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
07110043344	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043361	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043512	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043536	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043556	S	SERVICIO DE SUPERVISION EN ACTIVIDADES DE PROYECTO DE CAMPO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	21,000.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0033 - SUPERVISION Y CONTROL					**300,500.00**		**467,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**300,500.00**		**467,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**300,500.00**		**467,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11050012011	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE COBERTURA	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010009	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE TELUROMETRO	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
60850010024	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PINZA AMPERIMÉTRICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	13,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	300,000.00	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: 0034 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**12,000.00**		**66,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**12,000.00**		**66,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**12,000.00**		**66,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	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	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - SUPERVISION Y CONTROL					**148,000.00**		**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0240 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**148,000.00**		**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**148,000.00**		**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0037 - SUPERVISION Y CONTROL					**148,000.00**		**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0240 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**148,000.00**		**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**148,000.00**		**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	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
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	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
07110038299	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	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
07110038544	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038731	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110043505	S	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS PERMANENTE Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**30,000.00**		**11,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0212 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AMAZONAS - 2269037					**30,000.00**		**11,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**30,000.00**		**11,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038605	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0039 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**63,800.00**		**68,550.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0142 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**63,800.00**		**68,550.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**63,800.00**		**68,550.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	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
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	13,500.00	0.00	0.00	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	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	6,800.00	1.00	2,550.00	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: 0040 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**23,790.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0221 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**23,790.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES					**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14010001000	B	TERRENO RURAL	UNIDAD 5,000.000000	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
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**8,790.00**		**210.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003217	S	SERVICIO DE ACCESO A PUBLICIDAD REGISTRAL EN LINEA	SERVICIO	1.00	240.00	1.00	210.00	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	2,550.00	0.00	0.00	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: 0043 - SUPERVISION Y CONTROL					**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	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
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0043 - SUPERVISION Y CONTROL					**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	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
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	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
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	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
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	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
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038731	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043271	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043344	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043446	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043512	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043515	S	SERVICIO DE REVISION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE TRABAJOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	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

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															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0043 - SUPERVISION Y CONTROL						**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE						**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						**318,000.00**		**533,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	230,000.00	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: 0044 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION						**180,900.00**		**97,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0211 - GESTION DE PROYECTO REGIONAL ANCASH - 2273538						**180,900.00**		**97,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						**180,900.00**		**97,500.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038106	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		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	0.00	0.00
07110038149	S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE INGENIERIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	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
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	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
07110038311	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGISTROS Y CONTROL DE DOCUMENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	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
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	21,000.00	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
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	21,000.00	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038534	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CONDICIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS Y CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004012	S	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0044 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**180,900.00**		**97,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0211 - GESTION DE PROYECTO REGIONAL ANCASH - 2273538					**180,900.00**		**97,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**180,900.00**		**97,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010004013	S	SERVICIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0045 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**18,000.00**		**75,000.00**		**68,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0146 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**18,000.00**		**75,000.00**		**68,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**18,000.00**		**75,000.00**		**68,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	24,000.00	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
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	27,000.00	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Meta: 0046 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**38,840.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0191 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**38,840.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14010001000	B	TERRENO RURAL	UNIDAD 5,000.000000	2.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**8,840.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11100002000	S	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,600.00	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
17010003217	S	SERVICIO DE ACCESO A PUBLICIDAD REGISTRAL EN LINEA	SERVICIO	1.00	240.00	1.00	160.00	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: 0051 - SUPERVISION Y CONTROL					**100,000.00**		**253,500.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0232 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**100,000.00**		**253,500.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**100,000.00**		**253,500.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
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	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	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
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0051 - SUPERVISION Y CONTROL					**100,000.00**		**253,500.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0232 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**100,000.00**		**253,500.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**100,000.00**		**253,500.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	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
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	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
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	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	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**152,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AREQUIPA - 2317548					**152,200.00**		**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					**152,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
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
07110038109	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISION Y ANALISIS PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	39,000.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0052 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**152,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AREQUIPA - 2317548					**152,200.00**		**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					**152,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038534	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CONDICIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS Y CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**82,000.00**		**15,000.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0177 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**82,000.00**		**15,000.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**82,000.00**		**15,000.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	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	20,000.00	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	0.00	0.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	27,000.00	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
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
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**50,851.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0192 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**50,851.00**		**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					**50,851.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	851.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0057 - SUPERVISION Y CONTROL					**173,000.00**		**158,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0231 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**173,000.00**		**158,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**173,000.00**		**158,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110007000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANTA EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038299	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043446	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11050012011	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE COBERTURA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	47,000.00	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: 0058 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**158,801.00**		**70,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0214 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL SAN MARTIN - 2331656					**158,801.00**		**70,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**158,801.00**		**70,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	21,000.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0058 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**158,801.00**		**70,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0214 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL SAN MARTIN - 2331656					**158,801.00**		**70,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**158,801.00**		**70,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038106	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	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	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038209	S	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038311	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGISTROS Y CONTROL DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	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
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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	0.00	0.00
07110038605	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	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
21010004012	S	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	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	0.00	0.00
21010004013	S	SERVICIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	0.00	0.00	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	10,301.00	0.00	0.00	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: 0059 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**39,050.00**		**78,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0059 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**39,050.00**		**78,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**39,050.00**		**78,800.00**		**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	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
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0059 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**39,050.00**		**78,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0059 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**39,050.00**		**78,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**39,050.00**		**78,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	12,500.00	1.00	21,000.00	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	2,550.00	1.00	6,800.00	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: 0062 - SUPERVISION Y CONTROL					**223,500.00**		**226,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0233 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**223,500.00**		**226,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**223,500.00**		**226,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038299	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038473	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	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	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0062 - SUPERVISION Y CONTROL					**223,500.00**		**226,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0233 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**223,500.00**		**226,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**223,500.00**		**226,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038776	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043271	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043344	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**49,050.00**		**77,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0207 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL PASCO - 2337878					**49,050.00**		**77,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**49,050.00**		**77,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038605	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038883	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN LEGAL DE CONTRATOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	7,650.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0067 - SUPERVISION Y CONTROL					**254,000.00**		**334,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0234 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**254,000.00**		**334,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**254,000.00**		**334,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038082	S	SERVICIO ELABORACION PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SUPERVISIÓN Y AVANCE DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038237	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	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
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043344	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043512	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110043515	S	SERVICIO DE REVISION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE TRABAJOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043536	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0067 - SUPERVISION Y CONTROL					**254,000.00**		**334,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0234 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**254,000.00**		**334,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**254,000.00**		**334,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**111,100.00**		**146,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0210 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL LA LIBERTAD - 2338025					**111,100.00**		**146,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**111,100.00**		**146,250.00**		**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	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038382	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ANALISIS ECONOMICO	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
07110038398	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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	0.00	0.00
07110038605	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	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
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0068 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**111,100.00**		**146,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0210 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL LA LIBERTAD - 2338025					**111,100.00**		**146,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**111,100.00**		**146,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038943	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	0.00	0.00	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	8,350.00	0.00	0.00	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: 0069 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**189,150.00**		**18,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0143 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**189,150.00**		**18,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**189,150.00**		**18,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO 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
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	39,000.00	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
11100002000	S	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO	1.00	3,800.00	0.00	0.00	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	9,350.00	0.00	0.00	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: 0070 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**42,180.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0190 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**42,180.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES					**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14010001000	B	TERRENO URBANO	UNIDAD 0,000.000000	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	0.00	0.00
14010001000	B	TERRENO RURAL	UNIDAD 5,000.000000	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
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**7,180.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038028	S	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100002000	S	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**20,444,203.44**		**13,589,391.71**		**14,527,688.75**		**3,764,150.99**		**14,188,181.42**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**4,281,451.00**		**4,386,600.00**		**747,000.00**		**484,100.00**		**369,000.00**		**317,100.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0070 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**42,180.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0190 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**42,180.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**7,180.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003217	S	SERVICIO DE ACCESO A PUBLICIDAD REGISTRAL EN LINEA	SERVICIO	1.00	480.00	1.00	120.00	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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0156 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**30,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**30,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**30,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010004021	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	SERVICIO	1.00	30,000.00	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	0.00	0.00
Meta: 0159 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**4,000.00**		**11,000.00**		**4,000.00**		**30,000.00**		**4,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**4,000.00**		**11,000.00**		**4,000.00**		**30,000.00**		**4,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**4,000.00**		**11,000.00**		**4,000.00**		**30,000.00**		**4,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038082	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043122	S	SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LAINFORMACIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0160 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**0.00**		**16,500.00**		**1,500.00**		**17,100.00**		**1,500.00**		**17,100.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0158 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**0.00**		**16,500.00**		**1,500.00**		**17,100.00**		**1,500.00**		**17,100.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**16,500.00**		**1,500.00**		**17,100.00**		**1,500.00**		**17,100.00**		**0.00**		**0.00**
17010004021	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	16,500.00	1.00	1,500.00	1.00	17,100.00	1.00	1,500.00	1.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0073 - SUPERVISION Y CONTROL					**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0238 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**36,000.00**		**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					**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	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
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0073 - SUPERVISION Y CONTROL					**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0238 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**36,000.00**		**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					**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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0074 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**51,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0208 - GESTIÓN DEL PROYECTO REGIONAL HUÁNUCO- 2338303					**51,300.00**		**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					**51,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	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
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0075 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**69,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0144 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**69,000.00**		**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					**69,000.00**		**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	0.00	0.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**4,053,696.59**		**0.00**		**2,465,346.37**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0108 - GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS A					**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038560	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001011	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					**171,739.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					**7,339.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	7,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**23,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001029	S	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90010003001	S	SERVICIO MOTORIZADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**4,053,696.59**		**0.00**		**2,465,346.37**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0200 - GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					**171,739.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**141,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038106	S	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038180	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DOCUMENTAL	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
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043060	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PERSONAS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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
07110043352	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	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
21010001034	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	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
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					**194,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**3,500.00**		**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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					**46,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85010005000	S	SEGURO PROGRAMA FORMACIÓN LABORAL	SERVICIO	1.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**90,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001051	S	CURSO DE EXCEL AVANZADO	SERVICIO	1.00	22,000.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**4,053,696.59**		**0.00**		**2,465,346.37**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0246 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD					**194,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**90,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001100	S	CAPACITACION EN COMUNICACIONES INALAMBRICAS	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001146	S	CURSO EN LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LOS ADMINISTRADOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001164	S	CAPACITACION EN SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS	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
35200001199	S	CURSO CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001396	S	CURSO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**54,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038731	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN INTERNA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0247 - GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPAMIEI					**523,371.02**		**0.00**		**191,787.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**26,777.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	26,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**18,942.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	18,942.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**96,456.00**		**0.00**		**46,728.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	96,456.00	0.00	0.00	1.00	46,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					**7,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	1.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**7,354.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35010003006	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE SERVIDORES	SERVICIO	1.00	7,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**311,680.32**		**0.00**		**145,059.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	21,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004016	S	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	SERVICIO	1.00	290,119.70	0.00	0.00	1.00	145,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**55,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	14,100.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**4,053,696.59**		**0.00**		**2,465,346.37**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0247 - GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPAMIEI					**523,371.02**		**0.00**		**191,787.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**55,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003034	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
17010003036	S	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	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
Actividad Operativa: C0248 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL DE L					**127,574.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 99		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			**574.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO	1.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**38,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001004	S	SERVICIO DE INVENTARIO	SERVICIO	1.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001095	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001101	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**88,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001024	S	SERVICIO DE CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO PARA EL REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001088	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO Y DE ALMACÉN	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	0.00	0.00
21010001098	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES FALTANTES Y SOBRANTES	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
Actividad Operativa: C0249 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN D					**2,836,752.57**		**0.00**		**2,273,558.52**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**89,747.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	89,747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**191,946.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	191,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			**2,273,558.52**		**0.00**		**2,273,558.52**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	2,273,558.52	0.00	0.00	1.00	2,273,558.52	0.00	0.00	1.00	1,705,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043411	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**4,053,696.59**		**0.00**		**2,465,346.37**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0249 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN D					**2,836,752.57**		**0.00**		**2,273,558.52**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**272,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	0.00	0.00
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038288	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO	1.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038394	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE EXPEDIENTE DE PROCESOS EXONERADOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES	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
07110038600	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038677	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038768	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038892	S	SERVICIO LEGAL PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN LOGÍSTICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110043102	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
07110043163	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA DE BIENES Y SERVICIOS	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
Actividad Operativa: C0250 - OPERATIVIZACIÓN DE LA COORDINACION DE GESTION DE FIN					**151,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**151,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA					**4,053,696.59**		**0.00**		**2,465,346.37**		**0.00**		**1,705,168.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0250 - OPERATIVIZACIÓN DE LA COORDINACION DE GESTION DE FIN.					**151,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**151,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043346	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001095	S	SERVICIO DE CONTROL PREVIO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001097	S	SERVICIO DE RECOPILACIÓN, ARCHIVO E INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES	SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0089 - GESTION DEL PROGRAMA					**103,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0198 - EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS					**70,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**70,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004017	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	33,000.00	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: C0199 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO					**33,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**33,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038919	S	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR PARA LA VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0090 - GESTION DEL PROGRAMA					**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0255 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS					**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0090 - GESTION DEL PROGRAMA					**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0255 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS					**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038082	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038187	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	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	0.00	0.00
07110038454	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTRATEGICOS POR TEMAS PRIORIZADOS	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - GESTION DEL PROGRAMA					**144,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0235 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS					**144,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**144,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038085	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038271	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	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	0.00	0.00
07110038319	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONTRATACIONES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038457	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043287	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL POI, ORDENES DE SERVICIO Y PEA DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y	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
17010003039	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y CONSOLIDACION DE BASES DE DATOS	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
17010003068	S	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESQUEMA DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003085	S	SERVICIO DE AUTOMATIZACION Y TRANSFERENCIA DE PROCESOS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001085	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0094 - GESTION DEL PROGRAMA					**123,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0223 - GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PROYECTOS					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043545	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS DE FUENTES Y BASES DE DATOS PARA SEGUIMIENTO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0225 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038201	S	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038480	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE MODERNIZACION Y MEJORA CONTINUA	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
Actividad Operativa: C0226 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA					**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0227 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO					**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043336	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	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
Meta: 0095 - GESTION DEL PROGRAMA					**98,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0228 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y A					**98,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**98,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	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	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	33,000.00	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0096 - GESTION DEL PROGRAMA					**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0251 - REVISIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE					**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**136,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	33,000.00	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
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	36,000.00	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
07110043115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	33,000.00	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0097 - GESTION DEL PROGRAMA					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0254 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0128 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**606,326.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0181 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ÁREAS DE INTEF					**606,326.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**606,326.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	606,326.00	0.00	0.00	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: 0129 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**964,033.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0205 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE A					**964,033.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**964,033.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	964,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0132 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**1,295,679.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0203 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE A					**1,295,679.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**1,295,679.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	1,295,679.00	0.00	0.00	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: 0135 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**6,904,920.00**		**0.00**		**1,748,362.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0182 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE A					**6,904,920.00**		**0.00**		**1,748,362.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**6,904,920.00**		**0.00**		**1,748,362.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	6,904,920.00	0.00	0.00	1.00	1,748,362.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0139 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**1,750,993.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0204 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE A					**1,750,993.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**1,750,993.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005 S		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	1,750,993.00	0.00	0.00	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: 0147 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**4,813,091.00**		**0.00**		**14,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0180 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ÁREAS DE INTEF					**4,813,091.00**		**0.00**		**14,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**4,813,091.00**		**0.00**		**14,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005 S		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	4,813,091.00	0.00	0.00	1.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0149 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**1,883,327.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0179 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ÁREAS DE INTEF					**1,883,327.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**1,883,327.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005 S		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	1,883,327.00	0.00	0.00	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: 0151 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**4,856,068.00**		**0.00**		**5,856,068.00**		**0.00**		**6,547,077.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0042 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE A					**4,856,068.00**		**0.00**		**5,856,068.00**		**0.00**		**6,547,077.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**4,856,068.00**		**0.00**		**5,856,068.00**		**0.00**		**6,547,077.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005 S		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	4,856,068.00	0.00	0.00	1.00	5,856,068.00	0.00	0.00	1.00	6,547,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0155 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**6,367,682.00**		**0.00**		**89,094.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0178 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ÁREAS DE INTEF					**6,367,682.00**		**0.00**		**89,094.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**6,367,682.00**		**0.00**		**89,094.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005 S		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	6,367,682.00	0.00	0.00	1.00	89,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0156 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**904,305.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**904,305.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**904,305.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006 S		SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.00	904,305.00	0.00	0.00	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: 0158 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**833,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0160 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**833,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**833,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006 S		SERVICIO DE LINEA IP PARA ACCESO A INTERNET	SERVICIO	1.00	833,100.00	0.00	0.00	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: 0159 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA					**947,365.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC					**947,365.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**947,365.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006 S		SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.00	947,365.00	0.00	0.00	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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**44,996,135.59**		**0.00**		**10,173,720.37**		**0.00**		**8,252,245.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0160 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA						**624,825.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0158 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC						**624,825.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**624,825.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006	S	SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.00	624,825.00	0.00	0.00	0.00	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: 0161 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA						**111,111.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0157 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC						**111,111.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**111,111.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006	S	SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.00	111,111.00	0.00	0.00	0.00	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: 0162 - OPERACION Y MANTENIMIENTO -RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA -						**7,199,314.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0154 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DORSAL NACIONA						**7,199,314.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4.99 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				**7,042,114.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	7,042,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**157,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038149	S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE 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	0.00
07110038577	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGOS	SERVICIO	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043190	S	SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y DE NOTIFICACIONES	SERVICIO	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0009 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS						**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y /O ADQUISICIÓN DE PREI						**14,000.00**		**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				**14,000.00**		**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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	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	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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0015 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**25,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**25,500.00**		**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					**25,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	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	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0083 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**9,000.00**		**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					**9,000.00**		**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	0.00	0.00	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: 0018 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0186 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**15,000.00**		**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					**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**37,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0149 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**37,500.00**		**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					**37,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Meta: 0027 - SUPERVISION Y CONTROL					**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**34,000.00**		**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					**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	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
07110038116	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0028 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**42,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0213 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL PUNO - 2263593					**42,300.00**		**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					**42,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**78,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0148 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**78,500.00**		**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					**78,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	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	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110022002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	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	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038533	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - SUPERVISION Y CONTROL					**93,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**93,000.00**		**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					**93,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038029	S	SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS	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
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	11,000.00	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
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	11,000.00	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
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110038629	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	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
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0034 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**51,000.00**		**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					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	11,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - SUPERVISION Y CONTROL					**124,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0240 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**124,000.00**		**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					**124,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038084	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110038091	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	11,000.00	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
07110038116	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	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
07110038727	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUPERVISION PERIODICA DE CONTROL A LOS CONSULTORES DEL FONDO DE APOYO	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110038729	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
07110043446	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
11050012005	S	SERVICIO DE INGENIERIA CIVIL EN EVALUACION DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
21010001019	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**28,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0212 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AMAZONAS - 2269037					**28,800.00**		**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					**28,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0039 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**73,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0142 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**73,000.00**		**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					**73,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	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	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	39,000.00	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
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - SUPERVISION Y CONTROL					**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**24,000.00**		**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					**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038116	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	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
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	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
Meta: 0044 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0211 - GESTION DE PROYECTO REGIONAL ANCASH - 2273538					**51,000.00**		**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					**51,000.00**		**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	33,000.00	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
07110038099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**90,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0146 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**90,500.00**		**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					**90,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA	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	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
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	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	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

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0051 - SUPERVISION Y CONTROL					**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0232 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**26,000.00**		**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					**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	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
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**94,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL AREQUIPA - 2317548					**94,800.00**		**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					**94,800.00**		**0.00**		**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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038075	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITERO DE FASE DE INVERSION DE PROYECTOS	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
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
07110038099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	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
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
07110038863	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**81,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0177 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**81,500.00**		**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					**81,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	33,000.00	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	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	0.00	0.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	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
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
Meta: 0054 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0192 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y/O ADQUISICION DE PRED					**14,000.00**		**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					**14,000.00**		**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	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	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0057 - SUPERVISION Y CONTROL					**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0231 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**34,000.00**		**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					**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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
17010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	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
Meta: 0058 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**78,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0214 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL SAN MARTIN - 2331656					**78,300.00**		**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					**78,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038063	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038181	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - SUPERVISION Y CONTROL					**33,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0233 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**33,000.00**		**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					**33,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038029	S	SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS	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
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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
Meta: 0063 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**33,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0207 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL PASCO - 2337878					**33,300.00**		**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					**33,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	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
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0067 - SUPERVISION Y CONTROL					**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0234 - SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE					**50,000.00**		**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					**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	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
07110043271	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	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
Meta: 0068 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					**81,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0210 - GESTION DEL PROYECTO REGIONAL LA LIBERTAD - 2338025					**81,000.00**		**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					**81,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	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
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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
07110038280	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	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	0.00	0.00
07110038479	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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	0.00	0.00
Meta: 0069 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS					**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0143 - ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O SA					**47,000.00**		**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					**47,000.00**		**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	0.00
07110038399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	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	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0154 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONI					**4,828,524.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0041 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE A					**4,828,524.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**4,828,524.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	4,828,524.00	0.00	0.00	1.00	4,828,524.00	0.00	0.00	1.00	3,207,436.00	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															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						**51,520,159.59**		**0.00**		**15,002,244.37**		**0.00**		**11,459,681.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**6,524,024.00**		**0.00**		**4,828,524.00**		**0.00**		**3,207,436.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0156 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA						**67,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC						**67,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**67,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010004021	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0159 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA						**150,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC						**150,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**150,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038082	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004021	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0160 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA						**96,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0158 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC						**96,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**96,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010004021	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0161 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTION Y USO DE LA						**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0157 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE GESTIC						**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010004021	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0249 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN D						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**269,242.31**		**0.00**		**216,666.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	269,242.31	0.00	0.00	1.00	216,666.67	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															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - GESTION DEL PROGRAMA						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0249 - PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y GESTIÓN D						**578,652.95**		**0.00**		**336,283.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**309,410.64**		**0.00**		**119,616.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	309,410.64	0.00	0.00	1.00	119,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		**72,543,015.98**		**13,589,391.71**		**29,866,216.39**		**3,764,150.99**		**25,647,863.31**		**4,234,792.14**		**6,345,772.00**		**21,120.00**

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

PRONATEL

Firmado digitalmente por SERPA SEVILLA Jose Luis Antenor FAU 20604676372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2024 18:44:51 -05:00

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

PRONATEL

Firmado digitalmente por VARGAS OROPEZA Jose Antonio FAU 20604676372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.01.2024 11:29:28 -05:00

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