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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.						**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT/						**9,199.98**		**0.00**		**4,449.98**		**4,350.02**		**4,449.98**		**4,350.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						**9,199.98**		**0.00**		**4,449.98**		**4,350.02**		**4,449.98**		**4,350.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,499.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510004004	B	FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.250000	3.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004030	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.206000	12.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC.	24.500000	3.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	24.500000	3.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC.	24.500000	3.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	3.700000	3.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	58.000000	3.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.050000	50.00	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	233.662000	1.00	233.66	0.00	0.00	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**1,200.00**		**0.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**3,000.00**		**0.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	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
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**500.00**		**0.00**		**800.00**		**700.00**		**800.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	800.00	1.00	700.00	1.00	800.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**1,500.00**		**0.00**		**1,249.98**		**1,250.02**		**1,249.98**		**1,250.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN						**211,996.20**		**2,721.80**		**100,656.43**		**89,021.86**		**100,656.43**		**89,021.86**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/						**198,083.00**		**53.00**		**34,833.27**		**23,161.02**		**34,833.27**		**23,161.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**440.26**		**53.00**		**440.29**		**53.00**		**440.29**		**53.00**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 25	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	21.000000	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001029	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA	DOC.	26.500000	2.00	53.00	0.00	0.00	2.00	53.00	0.00	0.00	2.00	53.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					**211,996.20**		**2,721.80**		**100,656.43**		**89,021.86**		**100,656.43**		**89,021.86**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/					**198,083.00**		**53.00**		**34,833.27**		**23,161.02**		**34,833.27**		**23,161.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**440.26**		**53.00**		**440.29**		**53.00**		**440.29**		**53.00**		**0.00**		**0.00**
71600001040	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	DOC. / 3.658000	4.00	14.63	0.00	0.00	4.00	14.64	0.00	0.00	4.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001041	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	DOC. / 26.500000	6.00	159.00	2.00	53.00	6.00	159.00	2.00	53.00	6.00	159.00	2.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004010	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	DECENA / 8.525000	5.00	42.63	0.00	0.00	5.00	42.65	0.00	0.00	5.00	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA / 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**1,000.00**		**0.00**		**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**74,100.00**		**0.00**		**11,285.00**		**0.00**		**11,285.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO	1.00	74,100.00	0.00	0.00	1.00	11,285.00	0.00	0.00	1.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**30,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**
08010002007	S	CONTRATACION DE INGENIERO DE SISTEMAS	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**2,236.00**		**0.00**		**1,308.00**		**1,308.00**		**1,308.00**		**1,308.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	2,236.00	0.00	0.00	1.00	1,308.00	1.00	1,308.00	1.00	1,308.00	1.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.			**600.00**		**0.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**89,706.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	89,706.74	0.00	0.00	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: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M.					**7,813.20**		**2,668.80**		**14,313.16**		**14,368.84**		**14,313.16**		**14,368.84**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**2,613.20**		**2,668.80**		**2,613.20**		**2,668.80**		**2,613.20**		**2,668.80**		**0.00**		**0.00**
17210008000	B	GASOHOL 84 PLUS	GALON / 13.900000	188.00	2,613.20	192.00	2,668.80	188.00	2,613.20	192.00	2,668.80	188.00	2,613.20	192.00	2,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,200.00**		**0.00**		**1,699.98**		**1,700.02**		**1,699.98**		**1,700.02**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,699.98	1.00	1,700.02	1.00	1,699.98	1.00	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**4,000.00**		**0.00**		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M					**6,100.00**		**0.00**		**51,510.00**		**51,492.00**		**51,510.00**		**51,492.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**800.00**		**0.00**		**510.00**		**492.00**		**510.00**		**492.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	510.00	1.00	492.00	1.00	510.00	1.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**500.00**		**0.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					**211,996.20**		**2,721.80**		**100,656.43**		**89,021.86**		**100,656.43**		**89,021.86**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M					**6,100.00**		**0.00**		**51,510.00**		**51,492.00**		**51,510.00**		**51,492.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**4,800.00**		**0.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	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**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003046	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MI					**600.00**		**0.00**		**199.98**		**200.02**		**199.98**		**200.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SEX					**600.00**		**0.00**		**199.98**		**200.02**		**199.98**		**200.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**600.00**		**0.00**		**199.98**		**200.02**		**199.98**		**200.02**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO PUBLICITARIO	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	199.98	1.00	200.02	1.00	199.98	1.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E					**83,863.51**		**25,308.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC					**83,863.51**		**25,308.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**499.11**		**0.00**		**499.11**		**0.00**		**499.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.313200	2.00	20.63	0.00	0.00	2.00	20.63	0.00	0.00	2.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD 11.127353	43.00	478.48	0.00	0.00	43.00	478.48	0.00	0.00	43.00	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**999.40**		**0.00**		**4,574.60**		**0.00**		**4,574.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009110	B	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD 75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	19.00	1,425.00	0.00	0.00	19.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009155	B	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD 90.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	UNIDAD 0.950000	120.00	114.00	0.00	0.00	120.00	114.00	0.00	0.00	120.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD 8.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	2,015.20	0.00	0.00	229.00	2,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR 1.300000	508.00	660.40	0.00	0.00	508.00	660.40	0.00	0.00	508.00	660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**0.00**		**0.00**		**2,241.60**		**0.00**		**2,241.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD 2.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	2,241.60	0.00	0.00	934.00	2,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**66,000.00**		**24,000.00**		**93,000.00**		**51,000.00**		**93,000.00**		**51,000.00**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	66,000.00	1.00	24,000.00	1.00	93,000.00	1.00	51,000.00	1.00	93,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**1,308.00**		**1,308.00**		**5,232.00**		**2,616.00**		**5,232.00**		**2,616.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	1,308.00	1.00	1,308.00	1.00	5,232.00	1.00	2,616.00	1.00	5,232.00	1.00	2,616.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.						**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E						**83,863.51**		**25,308.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC						**83,863.51**		**25,308.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**107,047.31**		**54,516.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						**0.00**		**0.00**		**1,500.00**		**900.00**		**1,500.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	900.00	1.00	1,500.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**15,057.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	15,057.00	0.00	0.00	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: 0005 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE						**1,499.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE						**1,499.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**477.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	2.400000	163.00	391.20	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
47510004030	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.206000	20.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026000	B	PAPELOGRAFO 80 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	29.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011000	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	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 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**238.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.313200	10.00	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.788000	1.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	11.127353	10.00	111.28	0.00	0.00	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. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**783.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	55.000000	13.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 15 cm X 15 cm	UNIDAD	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR	1.360000	31.00	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						**136,545.19**		**104,770.00**		**129,338.89**		**107,140.50**		**129,338.89**		**107,140.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						**89,809.63**		**67,780.08**		**84,506.61**		**72,190.10**		**84,506.61**		**72,190.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,844.01**		**0.00**		**1,172.01**		**0.00**		**1,172.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	16.000000	42.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010008	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 2 L	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.788000	87.00	677.55	0.00	0.00	87.00	677.55	0.00	0.00	87.00	677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.						**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						**136,545.19**		**104,770.00**		**129,338.89**		**107,140.50**		**129,338.89**		**107,140.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						**89,809.63**		**67,780.08**		**84,506.61**		**72,190.10**		**84,506.61**		**72,190.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,844.01**		**0.00**		**1,172.01**		**0.00**		**1,172.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	11.127353	35.00	389.46	0.00	0.00	35.00	389.46	0.00	0.00	35.00	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**7,094.70**		**0.00**		**3,649.70**		**0.00**		**3,649.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002000	B	TIRA REACTIVA PARA PROTEINURIA X 100	UNIDAD	195.000000	4.00	780.00	0.00	0.00	4.00	780.00	0.00	0.00	4.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002084	B	HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD	380.000000	2.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009155	B	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	59.950000	1.00	59.95	0.00	0.00	1.00	59.95	0.00	0.00	1.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	0.950000	585.00	555.75	0.00	0.00	585.00	555.75	0.00	0.00	585.00	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001080	B	BATA DESCARTABLE SIMPLE NO ESTERIL	UNIDAD	9.000000	166.00	1,494.00	0.00	0.00	166.00	1,494.00	0.00	0.00	166.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127000	B	DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL MEDICO.	GALON	265.000000	13.00	3,445.00	0.00	0.00	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						**17,585.98**		**5,090.02**		**14,999.94**		**7,500.06**		**14,999.94**		**7,500.06**		**0.00**		**0.00**
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	17,585.98	1.00	5,090.02	1.00	14,999.94	1.00	7,500.06	1.00	14,999.94	1.00	7,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						**54,099.96**		**53,500.04**		**53,799.96**		**53,800.04**		**53,799.96**		**53,800.04**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	54,099.96	1.00	53,500.04	1.00	53,799.96	1.00	53,800.04	1.00	53,799.96	1.00	53,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						**3,699.98**		**3,700.02**		**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	3,699.98	1.00	3,700.02	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**5,485.00**		**5,490.00**		**5,485.00**		**5,490.00**		**5,485.00**		**5,490.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	5,485.00	1.00	5,490.00	1.00	5,485.00	1.00	5,490.00	1.00	5,485.00	1.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA						**5,689.40**		**6,300.40**		**6,189.60**		**6,300.40**		**6,189.60**		**6,300.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**5,689.40**		**6,300.40**		**6,189.60**		**6,300.40**		**6,189.60**		**6,300.40**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	13.900000	232.00	3,224.80	352.00	4,892.80	348.00	4,837.20	352.00	4,892.80	348.00	4,837.20	352.00	4,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	10.600000	50.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	13.800000	98.00	1,352.40	102.00	1,407.60	98.00	1,352.40	102.00	1,407.60	98.00	1,352.40	102.00	1,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	14.200000	41.00	582.20	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
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLET						**91.64**		**0.00**		**91.64**		**0.00**		**91.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**91.64**		**0.00**		**91.64**		**0.00**		**91.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	11.127353	5.00	55.64	0.00	0.00	5.00	55.64	0.00	0.00	5.00	55.64	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**136,545.19**		**104,770.00**		**129,338.89**		**107,140.50**		**129,338.89**		**107,140.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA					**3,475.68**		**0.00**		**3,475.68**		**0.00**		**3,475.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,475.68**		**0.00**		**3,475.68**		**0.00**		**3,475.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	442.00	3,442.30	0.00	0.00	442.00	3,442.30	0.00	0.00	442.00	3,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 11.127353	3.00	33.38	0.00	0.00	3.00	33.38	0.00	0.00	3.00	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0086 - 0002-5000037-3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GEST					**2,534.00**		**0.00**		**2,170.00**		**0.00**		**2,170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**2,534.00**		**0.00**		**2,170.00**		**0.00**		**2,170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13900003000	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO DURO	UNIDAD / 2.800000	130.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920002001	B	PASTA DENTÍFRICA X 90 g APROX.	UNIDAD / 3.500000	620.00	2,170.00	0.00	0.00	620.00	2,170.00	0.00	0.00	620.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1637 - 0002-5000037-3317210-GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIER					**34,705.34**		**30,689.52**		**32,665.86**		**28,650.00**		**32,665.86**		**28,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,015.86**		**0.00**		**4,015.86**		**0.00**		**4,015.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	7.00	54.52	0.00	0.00	7.00	54.52	0.00	0.00	7.00	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 11.127353	356.00	3,961.34	0.00	0.00	356.00	3,961.34	0.00	0.00	356.00	3,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**27,300.00**		**27,300.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	27,300.00	1.00	27,300.00	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 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**1,889.48**		**1,889.52**		**1,350.00**		**1,350.00**		**1,350.00**		**1,350.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	1,889.48	1.00	1,889.52	1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**1,500.00**		**1,500.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1855 - 0002-5000037-3317211-VACUNACION A LA GESTANTE					**239.50**		**0.00**		**239.50**		**0.00**		**239.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**239.50**		**0.00**		**239.50**		**0.00**		**239.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	1.00	10.31	0.00	0.00	1.00	10.31	0.00	0.00	1.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	28.00	218.06	0.00	0.00	28.00	218.06	0.00	0.00	28.00	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 11.127353	1.00	11.13	0.00	0.00	1.00	11.13	0.00	0.00	1.00	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					**46,028.82**		**28,227.00**		**38,156.16**		**29,807.00**		**38,156.16**		**29,807.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA					**33,452.82**		**18,646.00**		**25,580.16**		**20,226.00**		**25,580.16**		**20,226.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**13,057.15**		**0.00**		**3,600.49**		**0.00**		**3,600.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	11.00	113.44	0.00	0.00	8.00	82.50	0.00	0.00	8.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	1,612.00	12,554.26	0.00	0.00	416.00	3,239.81	0.00	0.00	416.00	3,239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 11.127353	35.00	389.45	0.00	0.00	25.00	278.18	0.00	0.00	25.00	278.18	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.						**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						**46,028.82**		**28,227.00**		**38,156.16**		**29,807.00**		**38,156.16**		**29,807.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA						**33,452.82**		**18,646.00**		**25,580.16**		**20,226.00**		**25,580.16**		**20,226.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**1,155.67**		**0.00**		**1,155.67**		**0.00**		**1,155.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025008	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 2.50 cm X 4.50 m	UNIDAD	3.290000	3.00	9.87	0.00	0.00	3.00	9.87	0.00	0.00	3.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025008	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027011	B	GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD	UNIDAD	1.250000	2.00	2.50	0.00	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.300000	13.00	16.90	0.00	0.00	13.00	16.90	0.00	0.00	13.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570058005	B	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 75 cm	UNIDAD	2.900000	301.00	872.90	0.00	0.00	301.00	872.90	0.00	0.00	301.00	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018001	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						**17,524.00**		**17,526.00**		**17,524.00**		**17,526.00**		**17,524.00**		**17,526.00**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	17,524.00	1.00	17,526.00	1.00	17,524.00	1.00	17,526.00	1.00	17,524.00	1.00	17,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						**1,116.00**		**1,120.00**		**2,700.00**		**2,700.00**		**2,700.00**		**2,700.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	1,116.00	1.00	1,120.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0110 - 0002-5000042-3329115-IMPLANTE						**12,576.00**		**9,581.00**		**12,576.00**		**9,581.00**		**12,576.00**		**9,581.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**9,576.00**		**9,581.00**		**9,576.00**		**9,581.00**		**9,576.00**		**9,581.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	9,576.00	1.00	9,581.00	1.00	9,576.00	1.00	9,581.00	1.00	9,576.00	1.00	9,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP						**30,589.82**		**0.00**		**25,831.82**		**18,000.00**		**43,831.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S						**23,514.59**		**0.00**		**18,756.59**		**18,000.00**		**36,756.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**756.59**		**0.00**		**756.59**		**0.00**		**756.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.788000	60.00	467.28	0.00	0.00	60.00	467.28	0.00	0.00	60.00	467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	11.127353	26.00	289.31	0.00	0.00	26.00	289.31	0.00	0.00	26.00	289.31	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						**22,758.00**		**0.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	22,758.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					**30,589.82**		**0.00**		**25,831.82**		**18,000.00**		**43,831.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND					**22.26**		**0.00**		**22.26**		**0.00**		**22.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**22.26**		**0.00**		**22.26**		**0.00**		**22.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 11.127353	2.00	22.26	0.00	0.00	2.00	22.26	0.00	0.00	2.00	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL					**7,052.97**		**0.00**		**7,052.97**		**0.00**		**7,052.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**436.13**		**0.00**		**436.13**		**0.00**		**436.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	56.00	436.13	0.00	0.00	56.00	436.13	0.00	0.00	56.00	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,616.84**		**0.00**		**3,616.84**		**0.00**		**3,616.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35510002000	B	HEMOGLOBINA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD / 65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009282	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD / 165.000000	17.00	2,805.00	0.00	0.00	17.00	2,805.00	0.00	0.00	17.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD / 0.680000	238.00	161.84	0.00	0.00	238.00	161.84	0.00	0.00	238.00	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**2,431.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					**2,431.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**476.00**		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD / 28.000000	17.00	476.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**499.28**		**0.00**		**499.28**		**0.00**		**499.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020047000	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD / 0.131190	1,338.00	175.53	0.00	0.00	1,338.00	175.53	0.00	0.00	1,338.00	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080024000	B	CEFTRIAXONA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1 g INY	UNIDAD / 1.250000	259.00	323.75	0.00	0.00	259.00	323.75	0.00	0.00	259.00	323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,456.50**		**0.00**		**2,020.50**		**0.00**		**2,020.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860001068	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 µg X 100 DISCOS	UNIDAD / 14.000000	14.00	196.00	0.00	0.00	14.00	196.00	0.00	0.00	14.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001077	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 30 µg X 100 DISCOS	UNIDAD / 0.900000	15.00	13.50	0.00	0.00	15.00	13.50	0.00	0.00	15.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD / 0.594000	134.00	79.60	0.00	0.00	134.00	79.60	0.00	0.00	134.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002026	B	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	UNIDAD / 34.000000	10.00	340.00	0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002032	B	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE MASCULINO (PAPAGAYO) TALLA ADULTO	UNIDAD / 89.000000	7.00	623.00	0.00	0.00	10.00	890.00	0.00	0.00	10.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200022003	B	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 15 mm X 100 mm	UNIDAD / 6.300000	20.00	126.00	0.00	0.00	20.00	126.00	0.00	0.00	20.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200022018	B	PLACA PETRI DE PLASTICO DESCARTABLE 15 mm X 90 mm	UNIDAD / 0.520000	20.00	10.40	0.00	0.00	20.00	10.40	0.00	0.00	20.00	10.40	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**2,431.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					**2,431.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**5,319.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,456.50**		**0.00**		**2,020.50**		**0.00**		**2,020.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200022019	B	PLACA PETRI DE POLIPROPILENO 15 mm X 100 mm DE 4 COMPARTIMIENTOS X 500	UNIDAD / 0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200022019	B	PLACA PETRI DE POLIESTIRENO DESCARTABLE 15 MM X 100 MM	UNIDAD / 0.850000	20.00	17.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**3,156.56**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**3,156.56**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**240.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**749.18**		**0.00**		**230.90**		**0.00**		**230.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 7.398625	82.00	606.69	0.00	0.00	20.00	147.97	0.00	0.00	20.00	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	4.00	41.25	0.00	0.00	2.00	20.63	0.00	0.00	2.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	13.00	101.24	0.00	0.00	8.00	62.30	0.00	0.00	8.00	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,917.38**		**0.00**		**14,259.00**		**0.00**		**14,259.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	LITRO / 14.100000	5.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013174	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 14 PIEZAS	UNIDAD / 1,406.000000	1.00	1,406.00	0.00	0.00	10.00	14,060.00	0.00	0.00	10.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001080	B	BATA DESCARTABLE SIMPLE NO ESTERIL	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 300 g	UNIDAD / 8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 1.200000	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	100.00	34.00	0.00	0.00	100.00	34.00	0.00	0.00	100.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.295000	20.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD / 0.180000	20.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.530000	6.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD / 0.260000	20.00	5.20	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
49570057006	B	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm	UNIDAD / 2.400000	50.00	120.00	0.00	0.00	50.00	120.00	0.00	0.00	50.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570130010	B	GEL PARA DOOPLER Y ECOGRAFIA X 250 ML	UNIDAD / 64.500000	2.00	129.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**3,156.56**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**3,156.56**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**15,089.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PUERPERIO					**1,799.17**		**0.00**		**1,387.17**		**0.00**		**1,387.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO					**1,799.17**		**0.00**		**1,387.17**		**0.00**		**1,387.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**884.17**		**0.00**		**884.17**		**0.00**		**884.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001000	B	ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 4.900000	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012005	B	PERFORADOR DE 4 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	10.00	35.17	0.00	0.00	10.00	35.17	0.00	0.00	10.00	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003003	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**412.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002046	B	HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD / 150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009110	B	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD / 122.500000	1.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	4.00	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	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD / 0.078000	250.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**503.00**		**0.00**		**503.00**		**0.00**		**503.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001509	B	FICHA DE CONSEJERIA	MILLAR / 50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001527	B	FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	UNIDAD / 0.300000	10.00	3.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					**8,000.00**		**0.00**		**5,999.98**		**2,000.02**		**5,999.98**		**2,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI					**4,000.00**		**0.00**		**1,999.98**		**2,000.02**		**1,999.98**		**2,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**4,000.00**		**0.00**		**1,999.98**		**2,000.02**		**1,999.98**		**2,000.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0146 - 0002-5000053-3330504-TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0013 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					**5,910.00**		**0.00**		**5,910.00**		**0.00**		**5,910.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1083 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					**5,910.00**		**0.00**		**5,910.00**		**0.00**		**5,910.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**2,160.00**		**0.00**		**2,160.00**		**0.00**		**2,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015008	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SALUD REPRODUCTIVA	UNIDAD / 120.000000	18.00	2,160.00	0.00	0.00	18.00	2,160.00	0.00	0.00	18.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**3,750.00**		**0.00**		**3,750.00**		**0.00**		**3,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,750.00	0.00	0.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN ED					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Meta: 0015 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					**171,711.65**		**49,762.36**		**190,981.33**		**93,012.46**		**190,981.33**		**93,012.46**		**42,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					**102,389.36**		**48,341.32**		**120,372.73**		**89,841.40**		**120,372.73**		**89,841.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**1,632.00**		**1,344.00**		**1,632.00**		**1,344.00**		**1,632.00**		**1,344.00**		**0.00**		**0.00**
89960008025	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CON BORDADO CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 32.000000	51.00	1,632.00	42.00	1,344.00	51.00	1,632.00	42.00	1,344.00	51.00	1,632.00	42.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**1,470.00**		**1,487.50**		**1,470.00**		**1,487.50**		**1,470.00**		**1,487.50**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	84.00	1,470.00	85.00	1,487.50	84.00	1,470.00	85.00	1,487.50	84.00	1,470.00	85.00	1,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,856.81**		**1,143.06**		**1,856.87**		**1,143.06**		**1,856.87**		**1,143.06**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD / 5.000000	18.00	90.00	12.00	60.00	18.00	90.00	12.00	60.00	18.00	90.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	15.00	82.50	14.00	77.00	15.00	82.50	14.00	77.00	15.00	82.50	14.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010007	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO DOBLE OFICIO	UNIDAD / 0.400000	48.00	19.20	52.00	20.80	48.00	19.20	52.00	20.80	48.00	19.20	52.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.180000	23.00	4.14	26.00	4.68	23.00	4.14	26.00	4.68	23.00	4.14	26.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	35.00	87.50	22.00	55.00	35.00	87.50	22.00	55.00	35.00	87.50	22.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL 26/8	UNIDAD / 75.000000	10.00	750.00	2.00	150.00	10.00	750.00	2.00	150.00	10.00	750.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006	B	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 4.500000	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.776000	48.00	181.24	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.776000	48.00	181.24	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.776000	48.00	181.24	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	15.00	225.75	10.00	150.50	15.00	225.75	10.00	150.50	15.00	225.75	10.00	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**410.55**		**434.76**		**410.60**		**434.76**		**410.60**		**434.76**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	51.00	410.55	54.00	434.76	51.00	410.60	54.00	434.76	51.00	410.60	54.00	434.76	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0015 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					**171,711.65**		**49,762.36**		**190,981.33**		**93,012.46**		**190,981.33**		**93,012.46**		**42,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					**102,389.36**		**48,341.32**		**120,372.73**		**89,841.40**		**120,372.73**		**89,841.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**33,000.00**		**0.00**		**60,083.30**		**32,500.04**		**60,083.30**		**32,500.04**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	17,666.65	1.00	20,000.02	1.00	17,666.65	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	7,250.00	1.00	7,500.00	1.00	7,250.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	35,166.65	1.00	5,000.02	1.00	35,166.65	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,100.00**		**0.00**		**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,000.00**		**0.00**		**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**43,920.00**		**43,932.00**		**43,920.00**		**43,932.00**		**43,920.00**		**43,932.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	21,960.00	1.00	21,966.00	1.00	21,960.00	1.00	21,966.00	1.00	21,960.00	1.00	21,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	21,960.00	1.00	21,966.00	1.00	21,960.00	1.00	21,966.00	1.00	21,960.00	1.00	21,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**15,000.00**		**0.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH					**4,500.00**		**0.00**		**5,958.35**		**1,750.02**		**5,958.35**		**1,750.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**4,500.00**		**0.00**		**5,958.35**		**1,750.02**		**5,958.35**		**1,750.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	5,958.35	1.00	1,750.02	1.00	5,958.35	1.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1327 - 0016-5004433-4395005-EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECI					**64,822.29**		**1,421.04**		**64,650.25**		**1,421.04**		**64,650.25**		**1,421.04**		**42,000.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**168.00**		**133.00**		**168.00**		**133.00**		**168.00**		**133.00**		**0.00**		**0.00**
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG / 7.000000	24.00	168.00	19.00	133.00	24.00	168.00	19.00	133.00	24.00	168.00	19.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,149.92**		**1,288.04**		**1,149.88**		**1,288.04**		**1,149.88**		**1,288.04**		**0.00**		**0.00**
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO / 15.000000	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 19.540800	22.00	429.92	26.00	508.04	22.00	429.88	26.00	508.04	22.00	429.88	26.00	508.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**21,504.37**		**0.00**		**21,332.37**		**0.00**		**21,332.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002058	B	GLICERINA 99.5% P.A. X 500 mL	UNIDAD / 51.000000	1.00	51.00	0.00	0.00	1.00	51.00	0.00	0.00	1.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002218	B	FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO P.A. X 500 G	UNIDAD / 117.000000	1.00	117.00	0.00	0.00	1.00	117.00	0.00	0.00	1.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002314	B	GLUTAMATO DE SODIO P.A. X 300 g	UNIDAD / 670.000000	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0015 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					**171,711.65**		**49,762.36**		**190,981.33**		**93,012.46**		**190,981.33**		**93,012.46**		**42,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1327 - 0016-5004433-4395005-EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECI					**64,822.29**		**1,421.04**		**64,650.25**		**1,421.04**		**64,650.25**		**1,421.04**		**42,000.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**21,504.37**		**0.00**		**21,332.37**		**0.00**		**21,332.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002320	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 ML	UNIDAD / 164.140000	1.00	164.14	0.00	0.00	1.00	164.14	0.00	0.00	1.00	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002344	B	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO P.A. X 1 kg	UNIDAD / 310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002345	B	ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 2.5 L	UNIDAD / 192.000000	1.00	192.00	0.00	0.00	1.00	192.00	0.00	0.00	1.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002388	B	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO P.A. X 500 G	UNIDAD / 239.890000	1.00	239.89	0.00	0.00	1.00	239.89	0.00	0.00	1.00	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002526	B	GLICERINA P.A. 99.5% X 1 L	UNIDAD / 505.040000	1.00	505.04	0.00	0.00	1.00	505.04	0.00	0.00	1.00	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 g	UNIDAD / 239.890000	1.00	239.89	0.00	0.00	1.00	239.89	0.00	0.00	1.00	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004001	B	COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 g	UNIDAD / 290.400000	1.00	290.40	0.00	0.00	1.00	290.40	0.00	0.00	1.00	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004003	B	COLORANTE VERDE DE MALAQUITA X 50 G	UNIDAD / 130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35360005000	B	FENOL EN CRISTALES P.A. X 1 KG	UNIDAD / 165.000000	1.00	165.00	0.00	0.00	1.00	165.00	0.00	0.00	1.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 8.850000	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009016	B	HEPATITIS A IgM ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,160.000000	1.00	1,160.00	0.00	0.00	1.00	1,160.00	0.00	0.00	1.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009040	B	VIH ANTIGENO P24 ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 980.000000	1.00	980.00	0.00	0.00	1.00	980.00	0.00	0.00	1.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009101	B	HEPATITIS B ANTI CORE TOTAL ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 759.000000	1.00	759.00	0.00	0.00	1.00	759.00	0.00	0.00	1.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009124	B	KIT FTA-ABS PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD / 0.500000	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009139	B	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 135.000000	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009153	B	HEPATITIS B ANTI - ANTIGENO AUSTRALIANO (ANTI S) ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 760.000000	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009157	B	ANTICUERPO ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 0.900000	1.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009213	B	KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE TOTAL ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 760.000000	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD / 9.200000	30.00	276.00	0.00	0.00	30.00	276.00	0.00	0.00	30.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001137	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD / 22.875000	10.00	228.75	0.00	0.00	10.00	228.75	0.00	0.00	10.00	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA QUIRURGICA 50 cm X 100 yd	UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	1.00	37.47	0.00	0.00	1.00	37.47	0.00	0.00	1.00	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	1.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD / 50.000000	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	0.00	0.00
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD / 0.260000	100.00	26.00	0.00	0.00	100.00	26.00	0.00	0.00	100.00	26.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0015 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					**171,711.65**		**49,762.36**		**190,981.33**		**93,012.46**		**190,981.33**		**93,012.46**		**42,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1327 - 0016-5004433-4395005-EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECI					**64,822.29**		**1,421.04**		**64,650.25**		**1,421.04**		**64,650.25**		**1,421.04**		**42,000.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**21,504.37**		**0.00**		**21,332.37**		**0.00**		**21,332.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD 250.000000	5.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006005	B	MICROPIPETA DE 12 CANALES VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL	UNIDAD 2,400.000000	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006005	B	MICROPIPETA DE 12 CANALES VOLUMEN VARIABLE 50 - 300 µL	UNIDAD 3,687.200000	1.00	3,687.20	0.00	0.00	1.00	3,687.20	0.00	0.00	1.00	3,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006042	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 100 µL	UNIDAD 340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006044	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 µL	UNIDAD 518.000000	1.00	518.00	0.00	0.00	1.00	518.00	0.00	0.00	1.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006046	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL	UNIDAD 700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016000	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 24 TUBOS 25 MM X 150 MM	UNIDAD 32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016003	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 48 TUBOS DE 16 MM X 125 MM	UNIDAD 28.000000	6.00	168.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016010	B	GRADILLA DE METAL PARA 48 TUBOS DE 20 MM X 150 MM	UNIDAD 96.000000	6.00	576.00	0.00	0.00	6.00	576.00	0.00	0.00	6.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016012	B	GRADILLA DE PLASTICO PARA 24 TUBOS TIPO FALCON DE 50 mL	UNIDAD 66.000000	10.00	660.00	0.00	0.00	10.00	660.00	0.00	0.00	10.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021024	B	PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm X 150 mm X 100 HOJAS	UNIDAD 12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021025	B	PAPEL ABSORBENTE PLASTIFICADO USO LABORATORIO 50 CM X 50 M	UNIDAD 38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200024013	B	SOPORTE DE PLASTICO PARA MICROPIPETA	UNIDAD 120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028113	B	BIOPACK PARA MUESTRAS BIOLOGICAS X 6 CAJAS	UNIDAD 190.000000	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035017	B	TIPS ESTERIL CON FILTRO 20 UL - 200 UL X 96	UNIDAD 45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035017	B	TIPS ESTERIL 1 uL - 200 uL X 96	UNIDAD 14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035019	B	TIPS AZUL 100 uL - 1000 uL X 100	UNIDAD 15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200036002	B	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 1.8 ML CON TAPA GRADUADO X 1000	UNIDAD 1,520.000000	1.00	1,520.00	0.00	0.00	1.00	1,520.00	0.00	0.00	1.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300004048	B	TIMER DE 2 TIEMPOS HASTA 60 in	UNIDAD 100.000000	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	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**42,000.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**
07110038025	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFECTOLOGIA	SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS					**2,054.85**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0182 - 0016-5004434-4395101-DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉC					**1,118.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**18.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD 5.215600	3.00	15.65	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0016 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS					**2,054.85**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0182 - 0016-5004434-4395101-DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉC					**1,118.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**18.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,100.00	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
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TI					**936.20**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**936.20**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**936.20**		**544.80**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC. 21.000000	11.00	231.00	8.00	168.00	11.00	231.00	8.00	168.00	11.00	231.00	8.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC. 3.700000	6.00	22.20	4.00	14.80	6.00	22.20	4.00	14.80	6.00	22.20	4.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC. 58.000000	6.00	348.00	4.00	232.00	6.00	348.00	4.00	232.00	6.00	348.00	4.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC. 32.500000	6.00	195.00	4.00	130.00	6.00	195.00	4.00	130.00	6.00	195.00	4.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					**113,823.48**		**113,212.02**		**113,945.98**		**113,212.02**		**113,945.98**		**113,212.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM					**113,073.50**		**112,962.00**		**113,196.00**		**112,962.00**		**113,196.00**		**112,962.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**117.50**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC. 24.500000	1.00	24.50	0.00	0.00	6.00	147.00	0.00	0.00	6.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD 3.000000	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD 2.250000	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006057	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD 14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**112,956.00**		**112,962.00**		**112,956.00**		**112,962.00**		**112,956.00**		**112,962.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	112,956.00	1.00	112,962.00	1.00	112,956.00	1.00	112,962.00	1.00	112,956.00	1.00	112,962.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0017 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					**113,823.48**		**113,212.02**		**113,945.98**		**113,212.02**		**113,945.98**		**113,212.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOM					**749.98**		**250.02**		**749.98**		**250.02**		**749.98**		**250.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**749.98**		**250.02**		**749.98**		**250.02**		**749.98**		**250.02**		**0.00**		**0.00**
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERC					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0207 - 0016-5004437-4396301-ATENCION DE CONTACTOS					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**
07050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					**8,661.06**		**3,171.54**		**3,171.46**		**3,171.54**		**3,171.46**		**3,171.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM					**8,171.46**		**3,171.54**		**3,171.46**		**3,171.54**		**3,171.46**		**3,171.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**8,171.46**		**3,171.54**		**3,171.46**		**3,171.54**		**3,171.46**		**3,171.54**		**0.00**		**0.00**
07110038031	S	SERVICIO DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION - TEMA SALUD	SERVICIO	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038035	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE BIOLOGIA	SERVICIO	1.00	2,171.48	1.00	2,171.52	1.00	2,171.48	1.00	2,171.52	1.00	2,171.48	1.00	2,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	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
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF					**489.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**489.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960017006	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD / 40.800000	12.00	489.60	0.00	0.00	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: 0020 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM					**10,667.00**		**0.00**		**10,667.00**		**0.00**		**10,667.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VI					**10,667.00**		**0.00**		**10,667.00**		**0.00**		**10,667.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**10,667.00**		**0.00**		**10,667.00**		**0.00**		**10,667.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003010	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	10,667.00	0.00	0.00	1.00	10,667.00	0.00	0.00	1.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					**115,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENS					**115,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**115,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**
07050003000	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN RADIOLOGIA	SERVICIO	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	1.00	50,000.00	0.00	0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0021 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					**115,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENS					**115,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**115,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**		**125,000.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
07110038352	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIO					**18,370.21**		**2,000.04**		**18,370.21**		**2,000.04**		**18,370.21**		**2,000.04**		**4,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUL					**18,370.21**		**2,000.04**		**18,370.21**		**2,000.04**		**18,370.21**		**2,000.04**		**4,000.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**370.25**		**0.00**		**370.25**		**0.00**		**370.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD 8.850000	3.00	26.55	0.00	0.00	3.00	26.55	0.00	0.00	3.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001072	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 9.390000	6.00	56.34	0.00	0.00	6.00	56.34	0.00	0.00	6.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100004002	B	VARILLA DE VIDRIO 7 MM X 50 CM	UNIDAD 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018012	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 100	UNIDAD 7.780000	1.00	7.78	0.00	0.00	1.00	7.78	0.00	0.00	1.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021002	B	PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm X 150 mm X 1000 HOJAS	UNIDAD 75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021016	B	PAPEL ABSORBENTE USO LABORATORIO 11 CM X 21 CM X 280	UNIDAD 6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028143	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 14 in X 9 in COLOR ROJO X 100	UNIDAD 76.800000	2.00	153.60	0.00	0.00	2.00	153.60	0.00	0.00	2.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028146	B	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 CM APROX.	UNIDAD 9.990000	2.00	19.98	0.00	0.00	2.00	19.98	0.00	0.00	2.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**5,999.96**		**2,000.04**		**5,999.96**		**2,000.04**		**5,999.96**		**2,000.04**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.00	3,999.98	1.00	1,000.02	1.00	3,999.98	1.00	1,000.02	1.00	3,999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001002	S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO	SERVICIO	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
07110038007	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCIO					**1,499.75**		**0.00**		**1,209.30**		**43.75**		**2,306.80**		**50.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1407 - 0016-5005158-0067301-POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAM					**1,499.75**		**0.00**		**1,209.30**		**43.75**		**2,306.80**		**50.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**10.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0023 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCI(					**1,499.75**		**0.00**		**1,209.30**		**43.75**		**2,306.80**		**50.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1407 - 0016-5005158-0067301-POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAM					**1,499.75**		**0.00**		**1,209.30**		**43.75**		**2,306.80**		**50.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**1,489.75**		**0.00**		**1,209.30**		**43.75**		**2,306.80**		**50.00**		**0.00**		**0.00**
35860009196	B	HEPATITIS DELTA IgM ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 0.900000	13.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015000	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm	UNIDAD / 200.000000	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	0.00	0.00
49510015000	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 12 cm	UNIDAD / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	UNIDAD / 1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	5.00	1.70	0.00	0.00	5.00	1.70	0.00	0.00	5.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.425000	252.00	107.10	0.00	0.00	252.00	107.10	0.00	0.00	252.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200029007	B	CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO	UNIDAD / 6.250000	13.00	81.25	0.00	0.00	6.00	37.50	7.00	43.75	12.00	75.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035066	B	PUNTERA (TIPS) CONDUCTORA 1 µL - 300 µL X 960	UNIDAD / 530.000000	2.00	1,060.00	0.00	0.00	2.00	1,060.00	0.00	0.00	4.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					**107,160.37**		**1,667.62**		**72,488.27**		**1,667.62**		**72,488.27**		**1,667.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					**104,392.08**		**50.02**		**70,919.98**		**50.02**		**70,919.98**		**50.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**770.00**		**0.00**		**770.00**		**0.00**		**770.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 55.000000	14.00	770.00	0.00	0.00	14.00	770.00	0.00	0.00	14.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**393.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210008000	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON / 16.400000	24.00	393.60	0.00	0.00	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**298.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	40.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 6.500000	29.00	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**149.98**		**50.02**		**149.98**		**50.02**		**149.98**		**50.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	49.98	1.00	50.02	1.00	49.98	1.00	50.02	1.00	49.98	1.00	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**32,780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	32,780.00	0.00	0.00	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					**70,000.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO	SERVICIO	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0024 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					**107,160.37**		**1,667.62**		**72,488.27**		**1,667.62**		**72,488.27**		**1,667.62**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA					**2,768.29**		**1,617.60**		**1,568.29**		**1,617.60**		**1,568.29**		**1,617.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**20.00**		**0.00**		**20.00**		**0.00**		**20.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002005	B	GORRO DE DRIL TALLA M	UNIDAD / 10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**892.50**		**945.00**		**892.50**		**945.00**		**892.50**		**945.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	51.00	892.50	54.00	945.00	51.00	892.50	54.00	945.00	51.00	892.50	54.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**655.79**		**672.60**		**655.79**		**672.60**		**655.79**		**672.60**		**0.00**		**0.00**
13920016035	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD / 5.605000	117.00	655.79	120.00	672.60	117.00	655.79	120.00	672.60	117.00	655.79	120.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS	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
Meta: 0025 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA					**3,398.32**		**1,319.74**		**2,798.33**		**1,319.74**		**2,798.33**		**1,319.74**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1077 - 0016-5005987-4395203-DOCENTES CAPACITADOS DESARROLL/					**1,999.96**		**1,000.04**		**1,399.96**		**1,000.04**		**1,399.96**		**1,000.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**799.98**		**200.02**		**199.98**		**200.02**		**199.98**		**200.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	799.98	1.00	200.02	1.00	199.98	1.00	200.02	1.00	199.98	1.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**1,199.98**		**800.02**		**1,199.98**		**800.02**		**1,199.98**		**800.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,199.98	1.00	800.02	1.00	1,199.98	1.00	800.02	1.00	1,199.98	1.00	800.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1078 - 0016-5005987-4395204- COMUNIDADES CON LIDERES CAPACIT/					**998.38**		**119.68**		**998.39**		**119.68**		**998.39**		**119.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**598.38**		**119.68**		**598.39**		**119.68**		**598.39**		**119.68**		**0.00**		**0.00**
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD / 29.918958	20.00	598.38	4.00	119.68	20.00	598.39	4.00	119.68	20.00	598.39	4.00	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1440 - 0016-5005987-4395205-MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIOI					**399.98**		**200.02**		**399.98**		**200.02**		**399.98**		**200.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**399.98**		**200.02**		**399.98**		**200.02**		**399.98**		**200.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	399.98	1.00	200.02	1.00	399.98	1.00	200.02	1.00	399.98	1.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PAR/					**12,974.74**		**6,134.26**		**9,030.76**		**9,374.38**		**9,030.76**		**9,374.38**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS D					**2,166.28**		**1,462.56**		**1,462.28**		**1,462.56**		**1,462.28**		**1,462.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**2,166.28**		**1,462.56**		**1,462.28**		**1,462.56**		**1,462.28**		**1,462.56**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD / 0.500000	2,700.00	1,350.00	2,700.00	1,350.00	2,700.00	1,350.00	2,700.00	1,350.00	2,700.00	1,350.00	2,700.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030008000	B	AFICHE EDUCATIVO	UNIDAD / 0.280000	401.00	112.28	402.00	112.56	401.00	112.28	402.00	112.56	401.00	112.28	402.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
47400002024	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD / 1.000000	704.00	704.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0026 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA					**12,974.74**		**6,134.26**		**9,030.76**		**9,374.38**		**9,030.76**		**9,374.38**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0195 - 0016-5000068-4395802-POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE L					**10,808.46**		**4,671.70**		**7,568.48**		**7,911.82**		**7,568.48**		**7,911.82**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,400.00**		**3,700.00**		**3,400.00**		**3,700.00**		**3,400.00**		**3,700.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD / 55.000000	48.00	2,640.00	52.00	2,860.00	48.00	2,640.00	52.00	2,860.00	48.00	2,640.00	52.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008021	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO EN V	UNIDAD / 20.000000	38.00	760.00	42.00	840.00	38.00	760.00	42.00	840.00	38.00	760.00	42.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5.40**		**4.50**		**5.40**		**4.50**		**5.40**		**4.50**		**0.00**		**0.00**
31750010011	B	PALITO PARA GLOBO	UNIDAD / 0.450000	12.00	5.40	10.00	4.50	12.00	5.40	10.00	4.50	12.00	5.40	10.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**576.00**		**614.40**		**576.00**		**614.40**		**576.00**		**614.40**		**0.00**		**0.00**
16990038017	B	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	UNIDAD / 12.800000	45.00	576.00	48.00	614.40	45.00	576.00	48.00	614.40	45.00	576.00	48.00	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**347.20**		**352.80**		**347.20**		**352.80**		**347.20**		**352.80**		**0.00**		**0.00**
23520005025	B	GLOBO.	UNIDAD / 1.400000	248.00	347.20	252.00	352.80	248.00	347.20	252.00	352.80	248.00	347.20	252.00	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					**2,300.00**		**0.00**		**1,149.94**		**1,150.06**		**1,149.94**		**1,150.06**		**0.00**		**0.00**
94100001001	S	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
94100001002	S	ALQUILER DE STAND	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
94100001005	S	ALQUILER DE ESTRADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**499.86**		**0.00**		**249.98**		**250.02**		**249.98**		**250.02**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	499.86	0.00	0.00	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,980.00**		**0.00**		**990.00**		**990.00**		**990.00**		**990.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,980.00	0.00	0.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,700.00**		**0.00**		**849.96**		**850.04**		**849.96**		**850.04**		**0.00**		**0.00**
50300004000	S	SERVICIO DE EDICION DE VIDEOS Y SIMIL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
50300004000	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**194,946.18**		**0.00**		**636.50**		**0.00**		**792.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF					**192,404.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200028134	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 14 in X 9 in	UNIDAD / 78.000000	8.00	624.00	0.00	0.00	8.00	624.00	0.00	0.00	10.00	780.00	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					**191,780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	191,780.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0027 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**194,946.18**		**0.00**		**636.50**		**0.00**		**792.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A P					**2,542.18**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,542.18**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009040	B	VIH ANTIGENO P24 ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 980.000000	1.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009157	B	ANTICUERPO ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 0.900000	6.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009282	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD / 165.000000	8.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015008	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 24 cm X 24 cm CON TAPA	UNIDAD / 150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD / 14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD / 0.120000	29.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078002	B	AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 21 G X 1 in X 100	UNIDAD / 33.850000	1.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100026013	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 10 mL CON EDTA DIPOTÁSICO	UNIDAD / 0.900000	3.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200029007	B	CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO	UNIDAD / 6.250000	3.00	18.75	0.00	0.00	2.00	12.50	0.00	0.00	2.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE					**487.98**		**7.87**		**487.98**		**15.74**		**487.98**		**15.74**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBI					**487.98**		**7.87**		**487.98**		**15.74**		**487.98**		**15.74**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**487.98**		**7.87**		**487.98**		**15.74**		**487.98**		**15.74**		**0.00**		**0.00**
13920010005	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD / 7.870605	62.00	487.98	1.00	7.87	62.00	487.98	2.00	15.74	62.00	487.98	2.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**114,558.36**		**88,644.34**		**105,414.62**		**89,408.74**		**105,433.82**		**89,427.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					**93,859.88**		**71,945.82**		**84,958.14**		**71,948.22**		**84,961.34**		**71,953.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**3,462.20**		**782.00**		**3,462.20**		**782.00**		**3,462.20**		**782.00**		**0.00**		**0.00**
17210008000	B	GASOHOL 84 PLUS	GALON / 13.900000	242.00	3,363.80	48.00	667.20	242.00	3,363.80	48.00	667.20	242.00	3,363.80	48.00	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17210008000	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON / 16.400000	6.00	98.40	7.00	114.80	6.00	98.40	7.00	114.80	6.00	98.40	7.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,773.90**		**26.40**		**187.20**		**28.80**		**190.40**		**33.60**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD / 5.000000	50.00	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	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 5.640000	80.00	451.20	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	30.00	24.00	33.00	26.40	34.00	27.20	36.00	28.80	38.00	30.40	42.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 22.000000	80.00	1,760.00	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
71730011000	B	CARTULINA SIMPLE 200 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD / 0.900000	143.00	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD / 0.500000	320.00	160.00	0.00	0.00	320.00	160.00	0.00	0.00	320.00	160.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0029 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**114,558.36**		**88,644.34**		**105,414.62**		**89,408.74**		**105,433.82**		**89,427.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					**93,859.88**		**71,945.82**		**84,958.14**		**71,948.22**		**84,961.34**		**71,953.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**5,068.24**		**0.00**		**4.80**		**0.00**		**4.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD 7.398625	9.00	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 150 ML	UNIDAD 0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.313200	300.00	3,093.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016019	B	PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 50 HOJAS X 3 ROLLOS	UNIDAD 4.500000	216.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.050560	75.00	603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 7.788000	42.00	327.10	0.00	0.00	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. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**12,324.56**		**74.40**		**5,844.96**		**74.40**		**5,844.96**		**74.40**		**0.00**		**0.00**
35100002384	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 30 mL	UNIDAD 33.450000	9.00	301.05	0.00	0.00	9.00	301.05	0.00	0.00	9.00	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004011	B	COLORANTE GRAM X 1 L	UNIDAD 161.500000	5.00	807.50	0.00	0.00	5.00	807.50	0.00	0.00	5.00	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD 0.340000	9.00	3.06	0.00	0.00	9.00	3.06	0.00	0.00	9.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.425000	242.00	102.85	0.00	0.00	242.00	102.85	0.00	0.00	242.00	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002018	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	UNIDAD 17.400000	9.00	156.60	0.00	0.00	9.00	156.60	0.00	0.00	9.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002022	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD 101.500000	1.00	101.50	0.00	0.00	1.00	101.50	0.00	0.00	1.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008088	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 18 mm X 150 mm	UNIDAD 2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018000	B	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	UNIDAD 2.400000	4.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028057	B	ASA DE SIEMBRA DESCARTABLE ESTÉRIL 1 µL X 20	UNIDAD 10.800000	398.00	4,298.40	0.00	0.00	398.00	4,298.40	0.00	0.00	398.00	4,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028088	B	ASA DE SIEMBRA DESCARTABLE 10 UL	UNIDAD 0.400000	185.00	74.00	186.00	74.40	185.00	74.00	186.00	74.40	185.00	74.00	186.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
51200036002	B	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA GRADUADO X 500	UNIDAD 462.000000	14.00	6,468.00	0.00	0.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					**6,072.00**		**0.00**		**3,800.00**		**0.00**		**3,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**28,726.98**		**28,727.02**		**28,726.98**		**28,727.02**		**28,726.98**		**28,727.02**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	7,726.98	1.00	7,727.02	1.00	7,726.98	1.00	7,727.02	1.00	7,726.98	1.00	7,727.02	0.00	0.00	0.00	0.00
08010008006	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0029 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**114,558.36**		**88,644.34**		**105,414.62**		**89,408.74**		**105,433.82**		**89,427.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					**93,859.88**		**71,945.82**		**84,958.14**		**71,948.22**		**84,961.34**		**71,953.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**2,432.00**		**2,436.00**		**2,432.00**		**2,436.00**		**2,432.00**		**2,436.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	2,432.00	1.00	2,436.00	1.00	2,432.00	1.00	2,436.00	1.00	2,432.00	1.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.			**900.00**		**300.00**		**900.00**		**300.00**		**900.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	900.00	1.00	300.00	1.00	900.00	1.00	300.00	1.00	900.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**32,100.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	10,500.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001030	S	SERVICIO DE PROMOTOR PARA EL USO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0201 - 0016-5000071-4396102-POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA QUE					**20,698.48**		**16,698.52**		**20,456.48**		**17,460.52**		**20,472.48**		**17,474.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**150.00**		**150.00**		**158.00**		**162.00**		**174.00**		**176.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	158.00	1.00	162.00	1.00	174.00	1.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**1,000.00**		**0.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**15,048.48**		**15,048.52**		**15,048.48**		**15,048.52**		**15,048.48**		**15,048.52**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	15,048.48	1.00	15,048.52	1.00	15,048.48	1.00	15,048.52	1.00	15,048.48	1.00	15,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**3,600.00**		**1,200.00**		**3,600.00**		**1,200.00**		**3,600.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	3,600.00	1.00	1,200.00	1.00	3,600.00	1.00	1,200.00	1.00	3,600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.			**900.00**		**300.00**		**900.00**		**300.00**		**900.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	900.00	1.00	300.00	1.00	900.00	1.00	300.00	1.00	900.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI					**500.00**		**0.00**		**379.98**		**130.02**		**385.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE					**500.00**		**0.00**		**379.98**		**130.02**		**385.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**500.00**		**0.00**		**379.98**		**130.02**		**385.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	379.98	1.00	130.02	1.00	385.00	1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y N					**799.55**		**0.00**		**881.06**		**0.00**		**899.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0223 - 0016-5000080-4397001-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH					**799.55**		**0.00**		**881.06**		**0.00**		**899.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**799.55**		**0.00**		**881.06**		**0.00**		**899.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016019	B	PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 50 HOJAS X 3 ROLLOS	UNIDAD / 4.500000	16.00	72.00	0.00	0.00	16.00	72.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	90.00	724.55	0.00	0.00	100.00	805.06	0.00	0.00	100.00	805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	UNIDAD / 1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0032 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI					**581.98**		**0.00**		**597.48**		**0.00**		**615.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍF					**581.98**		**0.00**		**597.48**		**0.00**		**615.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**147.82**		**0.00**		**163.32**		**0.00**		**180.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD 1.040000	8.00	8.32	0.00	0.00	8.00	8.32	0.00	0.00	10.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	CIENTO 15.500000	9.00	139.50	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	11.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**434.16**		**0.00**		**434.16**		**0.00**		**434.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58070016000	B	BENZATINA BENCILPENICILINA 2400000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD 1.340000	324.00	434.16	0.00	0.00	324.00	434.16	0.00	0.00	324.00	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y I					**17,255.90**		**17,795.50**		**17,255.90**		**17,795.50**		**17,255.90**		**17,795.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1435 - 0016-5000082-4397202-SEGUIMIENTO DE LOS PAT XDR Y PRE X					**17,255.90**		**17,795.50**		**17,255.90**		**17,795.50**		**17,255.90**		**17,795.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD			**216.00**		**0.00**		**216.00**		**0.00**		**216.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50 12.000000	18.00	216.00	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**17,039.90**		**17,795.50**		**17,039.90**		**17,795.50**		**17,039.90**		**17,795.50**		**0.00**		**0.00**
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD 9.200000	47.00	432.40	0.00	0.00	47.00	432.40	0.00	0.00	47.00	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025008	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m	UNIDAD 6.500000	6.00	39.00	7.00	45.50	6.00	39.00	7.00	45.50	6.00	39.00	7.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD 250.000000	66.00	16,500.00	71.00	17,750.00	66.00	16,500.00	71.00	17,750.00	66.00	16,500.00	71.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028128	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 14 in X 9 in X 100	UNIDAD 68.500000	1.00	68.50	0.00	0.00	1.00	68.50	0.00	0.00	1.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**43,252.46**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX					**33,752.46**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD 1.400000	105.00	147.00	0.00	0.00	105.00	147.00	0.00	0.00	105.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**4,602.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON 17.500000	263.00	4,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			**3.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010012	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	LITRO 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	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 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**3,999.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	88,888.00	3,999.96	0.00	0.00	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			**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE METAX					**5,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0034 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**43,252.46**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META					**5,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Actividad Operativa: E1331 - 0017-5000085-4397505-EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPECI					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSI					**10,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1426 - 0017-5004451-4397602- IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TI					**10,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	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
Meta: 0036 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043055	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO COMUNITARIO	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX					**108,000.00**		**36,000.00**		**90,000.00**		**54,000.00**		**90,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1081 - 0017-5005989-4397703-COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DIS					**108,000.00**		**36,000.00**		**90,000.00**		**54,000.00**		**90,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**108,000.00**		**36,000.00**		**90,000.00**		**54,000.00**		**90,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043055	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO COMUNITARIO	SERVICIO	1.00	108,000.00	1.00	36,000.00	1.00	90,000.00	1.00	54,000.00	1.00	90,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**1,135,441.78**		**302,159.84**		**1,099,873.50**		**394,869.19**		**1,151,661.78**		**402,251.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**970,272.14**		**294,159.84**		**940,312.50**		**382,619.19**		**985,700.78**		**390,001.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**747.00**		**753.00**		**900.00**		**900.00**		**972.00**		**978.00**		**0.00**		**0.00**
09110002004	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD / 1.500000	498.00	747.00	502.00	753.00	600.00	900.00	600.00	900.00	648.00	972.00	652.00	978.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**1,135,441.78**		**302,159.84**		**1,099,873.50**		**394,869.19**		**1,151,661.78**		**402,251.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**970,272.14**		**294,159.84**		**940,312.50**		**382,619.19**		**985,700.78**		**390,001.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**27,250.00**		**0.00**		**32,900.00**		**0.00**		**36,730.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002001	B	MOCHILA DE LONA CON BORDADO	UNIDAD / 45.000000	80.00	3,600.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI CON LOGOTIPO	UNIDAD / 30.000000	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002020	B	GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD / 15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 45.000000	250.00	11,250.00	0.00	0.00	300.00	13,500.00	0.00	0.00	350.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD / 62.000000	50.00	3,100.00	0.00	0.00	70.00	4,340.00	0.00	0.00	80.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD / 48.000000	100.00	4,800.00	0.00	0.00	120.00	5,760.00	0.00	0.00	140.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**781.50**		**0.00**		**881.50**		**0.00**		**881.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO / 6.300000	5.00	31.50	0.00	0.00	5.00	31.50	0.00	0.00	5.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008021	B	TELA ORGANZA X 1.50 m DE ANCHO COLOR BLANCO	METRO / 5.000000	150.00	750.00	0.00	0.00	170.00	850.00	0.00	0.00	170.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,172.76**		**737.12**		**7,157.94**		**848.25**		**7,623.94**		**1,013.81**		**0.00**		**0.00**
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 4 in X 100	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	18.00	18.00	22.00	22.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005018	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 7.6 CM X 2.4 CM DE COLORES	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	18.00	54.00	22.00	66.00	21.00	63.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD / 5.782000	6.00	34.70	4.00	23.12	6.00	34.68	8.00	46.25	6.00	34.68	10.00	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 6.000000	98.00	588.00	102.00	612.00	98.00	588.00	102.00	612.00	124.00	744.00	126.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD / 1.000000	98.00	98.00	102.00	102.00	98.00	98.00	102.00	102.00	98.00	98.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 3.150500	10.00	31.51	0.00	0.00	10.00	31.51	0.00	0.00	10.00	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD / 2.250000	10.00	22.50	0.00	0.00	10.00	22.50	0.00	0.00	10.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.006250	10.00	20.06	0.00	0.00	10.00	20.06	0.00	0.00	10.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.298000	10.00	12.98	0.00	0.00	10.00	12.98	0.00	0.00	10.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD / 5.215600	5.00	26.08	0.00	0.00	5.00	26.08	0.00	0.00	5.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**1,135,441.78**		**302,159.84**		**1,099,873.50**		**394,869.19**		**1,151,661.78**		**402,251.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**970,272.14**		**294,159.84**		**940,312.50**		**382,619.19**		**985,700.78**		**390,001.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,172.76**		**737.12**		**7,157.94**		**848.25**		**7,623.94**		**1,013.81**		**0.00**		**0.00**
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.174200	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD / 8.800000	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600027000	B	TIZA CONVENCIONAL PARA PIZARRA DE COLORES	EMP X 50 / 5.900000	2.00	11.80	0.00	0.00	250.00	1,475.00	0.00	0.00	300.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR / 30.000000	100.00	3,000.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500 / 32.332000	2.00	64.66	0.00	0.00	2.00	64.66	0.00	0.00	2.00	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**168.00**		**182.00**		**168.00**		**182.00**		**210.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD / 7.000000	24.00	168.00	26.00	182.00	24.00	168.00	26.00	182.00	30.00	210.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**2,818.20**		**2,661.80**		**4,335.00**		**3,835.00**		**4,378.20**		**3,881.80**		**0.00**		**0.00**
28340010007	B	PILA ALCALINA D	UNIDAD / 0.900000	98.00	88.20	102.00	91.80	150.00	135.00	150.00	135.00	198.00	178.20	202.00	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011001	B	LINTERNA TIPO LAPICERO DE METAL DE 2 PILAS CHICAS	UNIDAD / 45.000000	38.00	1,710.00	42.00	1,890.00	48.00	2,160.00	52.00	2,340.00	48.00	2,160.00	52.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011003	B	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	UNIDAD / 170.000000	6.00	1,020.00	4.00	680.00	12.00	2,040.00	8.00	1,360.00	12.00	2,040.00	8.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**3,565.00**		**0.00**		**3,565.00**		**0.00**		**5,347.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810007009	B	PONCHO DE PLASTICO	UNIDAD / 35.650000	100.00	3,565.00	0.00	0.00	100.00	3,565.00	0.00	0.00	150.00	5,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**10.00**		**0.00**		**12.00**		**8.00**		**18.00**		**12.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	8.00	8.00	18.00	18.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,687.20**		**983.40**		**1,420.60**		**1,003.40**		**1,767.20**		**1,063.40**		**0.00**		**0.00**
49570028012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 1/2	PAR / 1.200000	98.00	117.60	102.00	122.40	98.00	117.60	102.00	122.40	98.00	117.60	102.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006009	B	PIPETA DESCARTABLE ESTERIL 5 mL	UNIDAD / 1.500000	124.00	186.00	126.00	189.00	124.00	186.00	126.00	189.00	124.00	186.00	126.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100007000	B	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 1 L	UNIDAD / 148.300000	2.00	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100007001	B	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 250 ML	UNIDAD / 67.500000	2.00	135.00	0.00	0.00	2.00	135.00	0.00	0.00	2.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100007001	B	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 500 ML	UNIDAD / 87.000000	2.00	174.00	0.00	0.00	2.00	174.00	0.00	0.00	2.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100007005	B	PROBETA DE PLASTICO GRADUADA 250 ML	UNIDAD / 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100007005	B	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100 ML	UNIDAD / 35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015010	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 60 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD / 3.000000	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	48.00	144.00	52.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015038	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPA Y CONTRATAPA X 500 mL	UNIDAD / 2.500000	48.00	120.00	52.00	130.00	60.00	150.00	60.00	150.00	68.00	170.00	72.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 8.000000	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**1,135,441.78**		**302,159.84**		**1,099,873.50**		**394,869.19**		**1,151,661.78**		**402,251.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**970,272.14**		**294,159.84**		**940,312.50**		**382,619.19**		**985,700.78**		**390,001.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS			**240.00**		**260.00**		**240.00**		**260.00**		**240.00**		**260.00**		**0.00**		**0.00**
47510001485	B	DIPLOMA	UNIDAD / 5.000000	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**150.00**		**100.00**		**150.00**		**100.00**		**150.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**10,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**15,000.00**		**0.00**		**19,000.00**		**0.00**		**22,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**15,000.00**		**0.00**		**16,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**0.00**		**0.00**		**13,200.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2		DE VEHICULOS			**19,500.00**		**0.00**		**23,500.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94200003001	S	ALQUILER DE MICROBUS	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001	S	ALQUILER DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**13,000.00**		**0.00**		**13,500.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**5,200.00**		**0.00**		**5,200.00**		**0.00**		**5,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**5,500.00**		**0.00**		**5,700.00**		**0.00**		**5,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
08010008002	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN BIOLOGIA	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**1,135,441.78**		**302,159.84**		**1,099,873.50**		**394,869.19**		**1,151,661.78**		**402,251.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**970,272.14**		**294,159.84**		**940,312.50**		**382,619.19**		**985,700.78**		**390,001.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**781,882.48**		**224,882.52**		**716,882.46**		**311,882.54**		**745,882.44**		**318,882.56**		**8,000.00**		**8,000.00**
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	6,000.00	1.00	18,000.00	1.00	8,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00
07110038058	S	SERVICIO DE APOYO EN LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	SERVICIO	1.00	748,882.48	1.00	218,882.52	1.00	683,882.46	1.00	303,882.54	1.00	708,882.44	1.00	308,882.56	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038166	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN VESTUARIO	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
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**153,700.00**		**8,000.00**		**159,050.00**		**12,250.00**		**165,450.00**		**12,250.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**8,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	8,000.00	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**14,500.00**		**0.00**		**14,250.00**		**2,250.00**		**16,250.00**		**2,250.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**5,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750001026	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE FUMIGACION	SERVICIO	1.00	5,000.00	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
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS					**4,200.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94200003002	S	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	SERVICIO	1.00	4,200.00	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
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**4,500.00**		**0.00**		**4,600.00**		**0.00**		**4,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,500.00**		**0.00**		**2,600.00**		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	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					**114,000.00**		**8,000.00**		**116,000.00**		**10,000.00**		**120,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038058	S	SERVICIO DE APOYO EN LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	SERVICIO	1.00	106,000.00	0.00	0.00	1.00	110,000.00	0.00	0.00	1.00	114,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**1,135,441.78**		**302,159.84**		**1,099,873.50**		**394,869.19**		**1,151,661.78**		**402,251.57**		**8,000.00**		**8,000.00**
Actividad Operativa: E0259 - 0017-5000091-4398112-VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINC					**11,469.64**		**0.00**		**511.00**		**0.00**		**511.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**61.00**		**0.00**		**36.00**		**0.00**		**36.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005000	B	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 7 1/2	UNIDAD / 18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005008	B	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	PAR / 12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	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 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58380059000	B	GLICERINA SOL 120 mL	UNIDAD / 4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	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. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**8,289.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33750006001	B	MALLA DE CAPTURA DE MURCIELAGO X 6 M	UNIDAD / 180.000000	6.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750006006	B	MOSQUITERO DE POLIETILENO/POLIÉSTER 100% MULTIFILAMENTOSO 1.50 m X 1.50 m X 1.80 m CON PIRETROIDE	UNIDAD / 120.000000	60.00	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
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 250 mL	UNIDAD / 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD / 0.260000	14.00	3.64	0.00	0.00	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 99. 1 99 OTROS BIENES					**32.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110017001	B	BOLSA DE DRIL	UNIDAD / 8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,750.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	950.00	0.00	0.00	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 FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**325.00**		**0.00**		**25.00**		**0.00**		**25.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	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
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	225.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					**6,067.86**		**1,705.64**		**6,097.94**		**1,741.06**		**6,224.34**		**1,741.06**		**0.00**		**14.00**
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					**6,067.86**		**1,705.64**		**6,097.94**		**1,741.06**		**6,224.34**		**1,741.06**		**0.00**		**14.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,994.50**		**911.00**		**1,244.50**		**911.00**		**1,214.50**		**911.00**		**0.00**		**14.00**
09110002004	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD / 1.500000	723.00	1,084.50	150.00	225.00	223.00	334.50	150.00	225.00	217.00	325.50	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003012	B	PLÁTANO DE SEDA	UNIDAD / 3.500000	260.00	910.00	196.00	686.00	260.00	910.00	196.00	686.00	254.00	889.00	196.00	686.00	0.00	0.00	4.00	14.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0040 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					**6,067.86**		**1,705.64**		**6,097.94**		**1,741.06**		**6,224.34**		**1,741.06**		**0.00**		**14.00**
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					**6,067.86**		**1,705.64**		**6,097.94**		**1,741.06**		**6,224.34**		**1,741.06**		**0.00**		**14.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**778.40**		**792.30**		**778.40**		**792.30**		**778.40**		**792.30**		**0.00**		**0.00**
17210008000	B	GASOHOL 84 PLUS	GALON / 13.900000	56.00	778.40	57.00	792.30	56.00	778.40	57.00	792.30	56.00	778.40	57.00	792.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**263.50**		**0.00**		**263.50**		**0.00**		**263.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD / 8.500000	31.00	263.50	0.00	0.00	31.00	263.50	0.00	0.00	31.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**171.75**		**0.00**		**170.85**		**0.00**		**170.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	2.00	74.94	0.00	0.00	2.00	74.94	0.00	0.00	2.00	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD / 0.150000	66.00	9.90	0.00	0.00	60.00	9.00	0.00	0.00	60.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004013	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	UNIDAD / 5.990000	9.00	53.91	0.00	0.00	9.00	53.91	0.00	0.00	9.00	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1		SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO			**494.70**		**0.00**		**497.40**		**31.50**		**531.90**		**31.50**		**0.00**		**0.00**
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 CM	UNIDAD / 0.300000	387.00	116.10	0.00	0.00	416.00	124.80	0.00	0.00	445.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 CM	UNIDAD / 0.300000	840.00	252.00	0.00	0.00	826.00	247.80	70.00	21.00	885.00	265.50	70.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 CM	UNIDAD / 0.300000	422.00	126.60	0.00	0.00	416.00	124.80	35.00	10.50	443.00	132.90	35.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			**1,140.01**		**2.34**		**1,918.29**		**6.26**		**2,040.19**		**6.26**		**0.00**		**0.00**
47510005077	B	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	UNIDAD / 0.700000	1,590.00	1,113.00	0.00	0.00	1,705.00	1,807.30	0.00	0.00	1,820.00	1,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005124	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD / 0.100000	78.00	7.80	2.00	0.20	78.00	78.00	2.00	2.00	78.00	78.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005124	B	FORMATO DE INFORME DIARIO DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD / 1.060000	18.00	19.08	2.00	2.12	18.00	19.08	2.00	2.12	18.00	19.08	2.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005124	B	FORMATO DE CONSOLIDACION DE CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD / 0.010000	13.00	0.13	2.00	0.02	13.00	13.91	2.00	2.14	13.00	13.91	2.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**1,225.00**		**0.00**		**1,225.00**		**0.00**		**1,225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,150.00	0.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**70,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I					**13,000.00**		**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			**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003046	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0041 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**70,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I					**13,000.00**		**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			**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038045	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN TEMAS DE SALUD	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
Actividad Operativa: E0269 - 0017-5000093-4398305-ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGN					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	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
Actividad Operativa: E0270 - 0017-5000093-4398306-ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS D					**27,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**27,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	1.00	17,000.00	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
07110038045	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN TEMAS DE SALUD	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
Meta: 0042 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE AT					**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.800000	400.00	720.00	0.00	0.00	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 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					**30,000.00**		**0.00**		**16,488.00**		**16,512.00**		**16,488.00**		**16,512.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANS					**30,000.00**		**0.00**		**16,488.00**		**16,512.00**		**16,488.00**		**16,512.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**0.00**		**0.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR / 30.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**0.00**		**0.00**		**588.00**		**612.00**		**588.00**		**612.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD / 6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	588.00	102.00	612.00	98.00	588.00	102.00	612.00	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**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038012	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTADISTICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	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
Meta: 0044 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAS					**6,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0676 - 0018-5004453-0043986-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEC					**6,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**6,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49670002007	B	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD / 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0046 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					**2,495.50**		**0.00**		**3,738.50**		**0.00**		**3,738.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0376 - 0018-5000113-5001504-PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALOR					**496.00**		**0.00**		**2,238.50**		**0.00**		**2,238.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**496.00**		**0.00**		**2,238.50**		**0.00**		**2,238.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002013	B	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD 98.000000	2.00	196.00	0.00	0.00	2.00	196.00	0.00	0.00	2.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002015	B	GLUCOSA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD 175.000000	1.00	175.00	0.00	0.00	1.00	175.00	0.00	0.00	1.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002018	B	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD 125.000000	1.00	125.00	0.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078003	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 IN X 100	UNIDAD 42.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	1,742.50	0.00	0.00	41.00	1,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0377 - 0018-5000113-5001505-PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON					**1,999.50**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015008	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 24 cm X 24 cm CON TAPA	UNIDAD 150.000000	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**499.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001607	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE VACUNACION Y SEGUIMIENTO	CIENTO 4.500000	111.00	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**990.00**		**0.00**		**170.00**		**0.00**		**170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0379 - 0018-5000114-5001602-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSON					**990.00**		**0.00**		**170.00**		**0.00**		**170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**990.00**		**0.00**		**170.00**		**0.00**		**170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002002	B	COLESTEROL HDL X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD 310.000000	3.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002026	B	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	UNIDAD 34.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	170.00	0.00	0.00	5.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035006	B	TIPS 0.5 uL -10 uL X 96	UNIDAD 20.000000	3.00	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	0.00	0.00
Meta: 0048 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					**25,000.00**		**0.00**		**29,200.00**		**0.00**		**29,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0388 - 0018-5000115-5001703-PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO					**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HORNO ESTERILIZADOR	SERVICIO	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1438 - 0018-5000115-5001706-MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD					**0.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**0.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002001	B	CREATININA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD 200.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	4,200.00	0.00	0.00	21.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**58,592.57**		**15,000.00**		**51,953.46**		**0.00**		**51,953.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES					**0.00**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**0.00**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290005002	B	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	UNIDAD 58.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	174.00	0.00	0.00	3.00	174.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0049 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**58,592.57**		**15,000.00**		**51,953.46**		**0.00**		**51,953.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES					**0.00**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**0.00**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**2,622.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290009004	B	PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50 g	UNIDAD / 45.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012091	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012100	B	APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL X 100 UNIDADES	UNIDAD / 12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013006	B	RESINA FLUIDA A2 X 2.5 G	UNIDAD / 103.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	206.00	0.00	0.00	2.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013006	B	RESINA FLUIDA A2 X 2 G	UNIDAD / 38.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290033000	B	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 5 mL	UNIDAD / 56.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	339.00	0.00	0.00	6.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290040001	B	PAPEL DE ARTICULAR 1 ARCADA	UNIDAD / 3.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290043000	B	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE X 2.5 g (KIT)	UNIDAD / 62.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	186.00	0.00	0.00	3.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290049000	B	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 ML	UNIDAD / 110.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007014	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	UNIDAD / 3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028000	B	PIEDRA ARKANSAS FISURA	UNIDAD / 3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	91.00	0.00	0.00	26.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028000	B	PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA	UNIDAD / 4.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	156.00	0.00	0.00	39.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001045	B	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	UNIDAD / 0.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.90	0.00	0.00	5.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007003	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 1000	UNIDAD / 55.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.00	0.00	0.00	2.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	149.88	0.00	0.00	4.00	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.36	0.00	0.00	4.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ					**580.80**		**0.00**		**3,664.04**		**0.00**		**3,664.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**580.80**		**0.00**		**3,664.04**		**0.00**		**3,664.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290005002	B	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	UNIDAD / 58.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	522.00	0.00	0.00	9.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290006005	B	FLUOR BARNIZ X 0.5 mL	UNIDAD / 8.800000	66.00	580.80	0.00	0.00	195.00	1,716.00	0.00	0.00	195.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290009004	B	PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50 g	UNIDAD / 45.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	1,215.00	0.00	0.00	27.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007003	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 1000	UNIDAD / 55.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.04	0.00	0.00	6.00	2.04	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0049 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**58,592.57**		**15,000.00**		**51,953.46**		**0.00**		**51,953.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0319 - 0018-5006275-5000603-APLICACION DEL FLUOR GEL					**55.00**		**0.00**		**727.48**		**0.00**		**727.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**55.00**		**0.00**		**727.48**		**0.00**		**727.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290005002	B	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	UNIDAD / 58.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	232.00	0.00	0.00	4.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290006001	B	FLUOR GEL ACIDULADO 1.23% X 200 ML	UNIDAD / 12.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	51.20	0.00	0.00	4.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012091	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510026003	B	CUBETA DESCARTABLE PARA FLUORIZACION DOBLE "S"	UNIDAD / 1.080000	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	97.20	0.00	0.00	90.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510026003	B	CUBETA DESCARTABLE PARA FLUORIZACION DOBLE "M"	UNIDAD / 1.080000	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	97.20	0.00	0.00	90.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001045	B	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	UNIDAD / 0.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.26	0.00	0.00	7.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007003	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 1000	UNIDAD / 55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	74.94	0.00	0.00	2.00	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.68	0.00	0.00	2.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0322 - 0018-5006275-5000606-PROFILAXIS DENTAL					**224.00**		**0.00**		**787.71**		**0.00**		**787.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**224.00**		**0.00**		**787.71**		**0.00**		**787.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290004000	B	COPA DE CAUCHO PARA PROFILAXIS	UNIDAD / 0.900000	200.00	180.00	0.00	0.00	200.00	180.00	0.00	0.00	200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290005002	B	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	UNIDAD / 58.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	232.00	0.00	0.00	4.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290009002	B	PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 90 g	UNIDAD / 22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012091	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001045	B	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	UNIDAD / 0.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.62	0.00	0.00	9.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007003	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 1000	UNIDAD / 55.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	112.41	0.00	0.00	3.00	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.68	0.00	0.00	2.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					**52,953.00**		**15,000.00**		**39,671.00**		**0.00**		**39,671.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,671.00**		**0.00**		**3,671.00**		**0.00**		**3,671.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290012081	B	CUÑA INTERPROXIMAL DE MADERA PARA ODONTOLOGIA X 100	UNIDAD / 38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012087	B	CAMPO DESCARTABLE DENTAL	UNIDAD / 0.190000	2,000.00	380.00	0.00	0.00	2,000.00	380.00	0.00	0.00	2,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012091	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001144	B	MANDILÓN DESCARTABLE	UNIDAD / 6.400000	250.00	1,600.00	0.00	0.00	250.00	1,600.00	0.00	0.00	250.00	1,600.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0049 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**58,592.57**		**15,000.00**		**51,953.46**		**0.00**		**51,953.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					**52,953.00**		**15,000.00**		**39,671.00**		**0.00**		**39,671.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,671.00**		**0.00**		**3,671.00**		**0.00**		**3,671.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007003	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 1000	UNIDAD / 55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041008	B	MASCARILLA DESCARTABLE DENTAL X 50	UNIDAD / 8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127000	B	DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL MEDICO.	GALON / 265.000000	5.00	1,325.00	0.00	0.00	5.00	1,325.00	0.00	0.00	5.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE EQUIPO DENTAL	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**43,282.00**		**15,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003012	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA	SERVICIO	1.00	43,282.00	1.00	15,000.00	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
Actividad Operativa: E0679 - 0018-5006275-0068003-INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL					**4,779.77**		**0.00**		**4,480.69**		**0.00**		**4,480.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,304.10**		**0.00**		**4,005.02**		**0.00**		**4,005.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300041012	B	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	UNIDAD / 97.100000	22.00	2,136.20	0.00	0.00	22.00	2,136.20	0.00	0.00	22.00	2,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900003000	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO DURO	UNIDAD / 2.800000	58.00	162.40	0.00	0.00	58.00	162.40	0.00	0.00	58.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900003001	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	UNIDAD / 2.289203	87.00	199.16	0.00	0.00	87.00	199.16	0.00	0.00	87.00	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900003002	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO SUAVE	UNIDAD / 1.450000	87.00	126.15	0.00	0.00	87.00	126.15	0.00	0.00	87.00	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900003002	B	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	UNIDAD / 2.289201	97.00	222.05	0.00	0.00	97.00	222.05	0.00	0.00	97.00	222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920002005	B	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	UNIDAD / 2.324605	401.00	932.16	0.00	0.00	401.00	932.16	0.00	0.00	401.00	932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	51.00	525.98	0.00	0.00	22.00	226.90	0.00	0.00	22.00	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**475.67**		**0.00**		**475.67**		**0.00**		**475.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290007000	B	HILO DENTAL X 50 M	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290010001	B	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO X 10 ML	UNIDAD / 9.990000	13.00	129.87	0.00	0.00	13.00	129.87	0.00	0.00	13.00	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001045	B	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	UNIDAD / 0.180000	242.00	43.56	0.00	0.00	242.00	43.56	0.00	0.00	242.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007003	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 1000	UNIDAD / 55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	2.00	66.00	0.00	0.00	2.00	66.00	0.00	0.00	2.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	4.00	149.88	0.00	0.00	4.00	149.88	0.00	0.00	4.00	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	4.00	1.36	0.00	0.00	4.00	1.36	0.00	0.00	4.00	1.36	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0050 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					**54,587.43**		**16,000.02**		**40,038.14**		**16,150.02**		**40,038.14**		**16,150.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0325 - 0018-5006276-5000702-CONSULTA ESTOMATOLOGICA					**2,999.98**		**1,000.02**		**3,149.98**		**1,150.02**		**3,149.98**		**1,150.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,999.98**		**1,000.02**		**2,999.98**		**1,000.02**		**2,999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
60650026012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE EQUIPO DENTAL	SERVICIO	1.00	2,999.98	1.00	1,000.02	1.00	2,999.98	1.00	1,000.02	1.00	2,999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**0.00**		**0.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0326 - 0018-5006276-5000703-EXODONCIA SIMPLE					**344.79**		**0.00**		**934.99**		**0.00**		**934.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**317.84**		**0.00**		**317.84**		**0.00**		**317.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58570188000	B	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	UNIDAD / 158.920000	2.00	317.84	0.00	0.00	2.00	317.84	0.00	0.00	2.00	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**26.95**		**0.00**		**617.15**		**0.00**		**617.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290001001	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 1 in	UNIDAD / 0.310000	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	23.87	0.00	0.00	77.00	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290001001	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 1 5/8 in	UNIDAD / 0.319000	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	24.56	0.00	0.00	77.00	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290001001	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 1 3/8 in	UNIDAD / 0.210000	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	21.42	0.00	0.00	102.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290001002	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 13/16 in	UNIDAD / 0.350000	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	26.95	0.00	0.00	77.00	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290001002	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 13/16 in	UNIDAD / 0.350000	77.00	26.95	0.00	0.00	77.00	26.95	0.00	0.00	77.00	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.295000	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	493.40	0.00	0.00	381.00	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0327 - 0018-5006276-5000704-RESTAURACIONES DENTALES CON ION(					**6,628.14**		**0.00**		**6,684.25**		**0.00**		**6,684.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**4,628.14**		**0.00**		**4,684.25**		**0.00**		**4,684.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290008004	B	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	UNIDAD / 125.000000	12.00	1,500.00	0.00	0.00	12.00	1,500.00	0.00	0.00	12.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012087	B	CAMPO DESCARTABLE DENTAL	UNIDAD / 0.190000	2,031.00	385.89	0.00	0.00	2,000.00	380.00	0.00	0.00	2,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290032000	B	CINTA MATRIZ CELULOIDE X 100	UNIDAD / 15.000000	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290044002	B	HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13 G/13 G (KIT)	UNIDAD / 28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007001	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD / 5.400000	62.00	334.80	0.00	0.00	62.00	334.80	0.00	0.00	62.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007002	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD / 5.400000	31.00	167.40	0.00	0.00	31.00	167.40	0.00	0.00	31.00	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007002	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO MEDIANA	UNIDAD / 3.590000	44.00	157.96	0.00	0.00	44.00	157.96	0.00	0.00	44.00	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007002	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO CHICA	UNIDAD / 3.600000	88.00	316.80	0.00	0.00	88.00	316.80	0.00	0.00	88.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007004	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	UNIDAD / 3.590000	31.00	111.29	0.00	0.00	31.00	111.29	0.00	0.00	31.00	111.29	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0050 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					**54,587.43**		**16,000.02**		**40,038.14**		**16,150.02**		**40,038.14**		**16,150.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0327 - 0018-5006276-5000704-RESTAURACIONES DENTALES CON ION					**6,628.14**		**0.00**		**6,684.25**		**0.00**		**6,684.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**4,628.14**		**0.00**		**4,684.25**		**0.00**		**4,684.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510007005	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA	UNIDAD / 3.600000	26.00	93.60	0.00	0.00	26.00	93.60	0.00	0.00	26.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007007	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	UNIDAD / 8.500000	36.00	306.00	0.00	0.00	36.00	306.00	0.00	0.00	36.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007014	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	UNIDAD / 3.500000	26.00	91.00	0.00	0.00	26.00	91.00	0.00	0.00	26.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007024	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA MEDIANA	UNIDAD / 5.500000	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007025	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA LARGA	UNIDAD / 2.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	62.00	0.00	0.00	31.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028000	B	PIEDRA ARKANSAS FISURA	UNIDAD / 3.500000	174.00	609.00	0.00	0.00	174.00	609.00	0.00	0.00	174.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028001	B	PIEDRA ARKANSAS FLAMA	UNIDAD / 3.200000	87.00	278.40	0.00	0.00	87.00	278.40	0.00	0.00	87.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE EQUIPO DENTAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES					**44,614.52**		**15,000.00**		**29,268.92**		**15,000.00**		**29,268.92**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**1,035.00**		**0.00**		**1,035.00**		**0.00**		**1,035.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550030000	B	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 200 mL	UNIDAD / 45.000000	23.00	1,035.00	0.00	0.00	23.00	1,035.00	0.00	0.00	23.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**2,694.56**		**0.00**		**2,200.56**		**0.00**		**2,200.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD / 1.700000	1,014.00	1,723.80	0.00	0.00	1,014.00	1,723.80	0.00	0.00	1,014.00	1,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010025001	B	BENZOCAINA 20 g/100 g GEL 12 g	UNIDAD / 13.000000	38.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570188000	B	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12 G/100 ML COLUTORIO 5 L	UNIDAD / 158.920000	3.00	476.76	0.00	0.00	3.00	476.76	0.00	0.00	3.00	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**848.96**		**0.00**		**11,033.36**		**0.00**		**11,033.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290012001	B	CAUCHO PARA PULIR RESINA	UNIDAD / 12.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	300.00	0.00	0.00	24.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012063	B	TIRA DE LIJA PARA RESINA X 100	UNIDAD / 28.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	588.00	0.00	0.00	21.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012091	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	315.00	0.00	0.00	21.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012100	B	APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL X 100 UNIDADES	UNIDAD / 12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013005	B	RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/4 g	UNIDAD / 475.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7,125.00	0.00	0.00	15.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290032000	B	CINTA MATRIZ CELULOIDE X 100	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	315.00	0.00	0.00	21.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290032001	B	CINTA MATRIZ METALICA DE 7 MM X 50 CM	UNIDAD / 5.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290033000	B	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 14 mL	UNIDAD / 14.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	196.00	0.00	0.00	14.00	196.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0050 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					**54,587.43**		**16,000.02**		**40,038.14**		**16,150.02**		**40,038.14**		**16,150.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES					**44,614.52**		**15,000.00**		**29,268.92**		**15,000.00**		**29,268.92**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**848.96**		**0.00**		**11,033.36**		**0.00**		**11,033.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290040001	B	PAPEL DE ARTICULAR 1 ARCADA	UNIDAD / 3.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	79.80	0.00	0.00	21.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007001	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD / 5.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	464.40	0.00	0.00	86.00	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007008	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA PEQUEÑA	UNIDAD / 3.800000	57.00	216.60	0.00	0.00	57.00	216.60	0.00	0.00	57.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007008	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA	UNIDAD / 2.840000	29.00	82.36	0.00	0.00	29.00	82.36	0.00	0.00	29.00	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007024	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA GRANDE	UNIDAD / 1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007024	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA CHICA	UNIDAD / 3.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007025	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA LARGA	UNIDAD / 2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028005	B	PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD TIPO BALA	UNIDAD / 2.700000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	191.70	0.00	0.00	71.00	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**40,036.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003012	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA	SERVICIO	1.00	40,036.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					**513.46**		**0.00**		**508.46**		**0.00**		**508.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1633 - 0018-5000106-5000814-TERAPIA PULPAR					**334.46**		**0.00**		**334.46**		**0.00**		**334.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**334.46**		**0.00**		**334.46**		**0.00**		**334.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290015000	B	LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 21 MM	UNIDAD / 23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290015000	B	LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 21 MM	UNIDAD / 23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290031000	B	CONO DE PAPEL SET 15-40 (1ERA SERIE) X 120	UNIDAD / 12.500000	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290041000	B	OXIDO DE ZINC X 450 G	UNIDAD / 14.828000	2.00	29.66	0.00	0.00	2.00	29.66	0.00	0.00	2.00	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290042000	B	EUGENOL LIQUIDO X 20 mL	UNIDAD / 13.800000	1.00	13.80	0.00	0.00	1.00	13.80	0.00	0.00	1.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290044000	B	HIDROXIDO DE CALCIO PLV X 10 G	UNIDAD / 16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290048000	B	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 30 ML	UNIDAD / 16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1634 - 0018-5000106-5000815-TERAPIA ENDODÓNTICA					**179.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**179.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290010001	B	ACIDO FIJADOR DENTAL	LITRO / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290010001	B	ACIDO REVELADOR DENTAL	LITRO / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012068	B	REGLA MILIMETRADA DE METAL PARA ENDODONCIA	UNIDAD / 6.000000	19.00	114.00	0.00	0.00	19.00	114.00	0.00	0.00	19.00	114.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0051 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					**513.46**		**0.00**		**508.46**		**0.00**		**508.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1634 - 0018-5000106-5000815-TERAPIA ENDODÓNTICA					**179.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**179.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290012075	B	DIQUE DE GOMA LATEX PURO 6 in X 6 in X 50	UNIDAD 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	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 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					**9,147.98**		**267.20**		**40,204.60**		**7,786.24**		**40,204.60**		**7,786.24**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**9,147.98**		**267.20**		**40,204.60**		**7,786.24**		**40,204.60**		**7,786.24**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**774.20**		**81.20**		**2,174.20**		**536.20**		**2,174.20**		**536.20**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD 1.400000	553.00	774.20	58.00	81.20	1,553.00	2,174.20	383.00	536.20	1,553.00	2,174.20	383.00	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**175.78**		**75.00**		**2,203.70**		**210.52**		**2,203.70**		**210.52**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD 4.377750	3.00	13.13	0.00	0.00	57.00	249.65	4.00	17.52	57.00	249.65	4.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	269.50	0.00	0.00	98.00	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD 5.546000	2.00	11.10	0.00	0.00	54.00	299.70	0.00	0.00	54.00	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	46.00	299.00	0.00	0.00	46.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 15.050000	1.00	15.05	0.00	0.00	27.00	406.35	0.00	0.00	27.00	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	402.00	402.00	80.00	80.00	402.00	402.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD 0.500000	220.00	110.00	150.00	75.00	555.00	277.50	226.00	113.00	555.00	277.50	226.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**207.00**		**0.00**		**3,730.23**		**0.00**		**3,730.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13900003001	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	PAR 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900003002	B	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	UNIDAD 2.289201	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	57.23	0.00	0.00	25.00	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD 7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	39.00	273.00	0.00	0.00	39.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**0.00**		**0.00**		**2,416.49**		**0.00**		**2,416.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD 14.470000	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	2,416.49	0.00	0.00	167.00	2,416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**2,940.00**		**0.00**		**25,857.30**		**6,115.20**		**25,857.30**		**6,115.20**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD 14.700000	200.00	2,940.00	0.00	0.00	1,759.00	25,857.30	416.00	6,115.20	1,759.00	25,857.30	416.00	6,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**850.00**		**0.00**		**587.22**		**187.78**		**587.22**		**187.78**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	587.22	1.00	187.78	1.00	587.22	1.00	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**160.00**		**0.00**		**119.98**		**40.02**		**119.98**		**40.02**		**0.00**		**0.00**
94010004006	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO DE 10,000 W	SERVICIO	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	119.98	1.00	40.02	1.00	119.98	1.00	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**3,401.00**		**111.00**		**2,665.74**		**566.26**		**2,665.74**		**566.26**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	3,401.00	1.00	111.00	1.00	2,665.74	1.00	566.26	1.00	2,665.74	1.00	566.26	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0052 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					**9,147.98**		**267.20**		**40,204.60**		**7,786.24**		**40,204.60**		**7,786.24**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**9,147.98**		**267.20**		**40,204.60**		**7,786.24**		**40,204.60**		**7,786.24**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**640.00**		**0.00**		**449.74**		**130.26**		**449.74**		**130.26**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	620.00	0.00	0.00	1.00	429.74	1.00	130.26	1.00	429.74	1.00	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**6,268.42**		**1,628.36**		**7,108.43**		**2,213.14**		**7,108.43**		**2,213.14**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT/					**2,037.49**		**665.46**		**1,724.97**		**827.98**		**1,724.97**		**827.98**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**52.80**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	UNIDAD 1.700000	24.00	40.80	0.00	0.00	24.00	40.80	0.00	0.00	24.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**15.05**		**0.00**		**15.05**		**0.00**		**15.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 15.050000	1.00	15.05	0.00	0.00	1.00	15.05	0.00	0.00	1.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**382.20**		**102.90**		**382.20**		**102.90**		**382.20**		**102.90**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD 14.700000	26.00	382.20	7.00	102.90	26.00	382.20	7.00	102.90	26.00	382.20	7.00	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**1,425.00**		**525.00**		**1,125.00**		**675.00**		**1,125.00**		**675.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS	SERVICIO	1.00	1,425.00	1.00	525.00	1.00	1,125.00	1.00	675.00	1.00	1,125.00	1.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**162.44**		**37.56**		**149.92**		**50.08**		**149.92**		**50.08**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	162.44	1.00	37.56	1.00	149.92	1.00	50.08	1.00	149.92	1.00	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARI					**1,351.25**		**197.00**		**3,148.82**		**203.20**		**3,148.82**		**203.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**532.40**		**69.40**		**536.40**		**64.40**		**536.40**		**64.40**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	UNIDAD 1.700000	242.00	411.40	32.00	54.40	242.00	411.40	32.00	54.40	242.00	411.40	32.00	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD 0.500000	242.00	121.00	30.00	15.00	250.00	125.00	20.00	10.00	250.00	125.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**126.45**		**10.00**		**450.02**		**21.20**		**450.02**		**21.20**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD 4.377750	2.00	8.76	0.00	0.00	2.00	8.76	0.00	0.00	2.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	20.80	4.00	3.20	26.00	20.80	4.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD 5.215600	2.00	10.44	0.00	0.00	3.00	15.66	0.00	0.00	3.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD 5.546000	5.00	27.75	0.00	0.00	6.00	33.30	0.00	0.00	6.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD 1.000000	52.00	52.00	8.00	8.00	58.00	58.00	12.00	12.00	58.00	58.00	12.00	12.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0053 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**6,268.42**		**1,628.36**		**7,108.43**		**2,213.14**		**7,108.43**		**2,213.14**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARI					**1,351.25**		**197.00**		**3,148.82**		**203.20**		**3,148.82**		**203.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**126.45**		**10.00**		**450.02**		**21.20**		**450.02**		**21.20**		**0.00**		**0.00**
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD 0.500000	46.00	23.00	4.00	2.00	68.00	34.00	12.00	6.00	68.00	34.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**617.40**		**117.60**		**2,087.40**		**117.60**		**2,087.40**		**117.60**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD 14.700000	42.00	617.40	8.00	117.60	142.00	2,087.40	8.00	117.60	142.00	2,087.40	8.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1089 - 0018-5005996-4398804- LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADOS					**2,879.68**		**765.90**		**2,234.64**		**1,181.96**		**2,234.64**		**1,181.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**59.82**		**20.88**		**59.82**		**20.88**		**59.82**		**20.88**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD 1.400000	15.00	21.00	0.00	0.00	15.00	21.00	0.00	0.00	15.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD 1.240000	18.00	22.32	12.00	14.88	18.00	22.32	12.00	14.88	18.00	22.32	12.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD 0.500000	33.00	16.50	12.00	6.00	33.00	16.50	12.00	6.00	33.00	16.50	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**65.36**		**23.52**		**83.38**		**29.52**		**83.38**		**29.52**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD 4.377750	6.00	26.26	4.00	17.52	6.00	26.28	4.00	17.52	6.00	26.28	4.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD 5.546000	2.00	11.10	0.00	0.00	2.00	11.10	0.00	0.00	2.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD 1.000000	16.00	16.00	4.00	4.00	22.00	22.00	8.00	8.00	22.00	22.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD 0.500000	6.00	3.00	4.00	2.00	22.00	11.00	8.00	4.00	22.00	11.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**264.60**		**176.40**		**411.60**		**176.40**		**411.60**		**176.40**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD 14.700000	18.00	264.60	12.00	176.40	28.00	411.60	12.00	176.40	28.00	411.60	12.00	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**764.94**		**145.06**		**504.92**		**305.08**		**504.92**		**305.08**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	764.94	1.00	145.06	1.00	504.92	1.00	305.08	1.00	504.92	1.00	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,575.00**		**375.00**		**1,050.00**		**600.00**		**1,050.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS	SERVICIO	1.00	1,575.00	1.00	375.00	1.00	1,050.00	1.00	600.00	1.00	1,050.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**149.96**		**25.04**		**124.92**		**50.08**		**124.92**		**50.08**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	124.96	1.00	25.04	1.00	99.92	1.00	50.08	1.00	99.92	1.00	50.08	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0054 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN					**19,250.07**		**0.00**		**61,643.26**		**49,200.08**		**61,643.26**		**49,200.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0422 - 0018-5000103-4399701-EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER I					**19,093.75**		**0.00**		**61,353.40**		**49,200.08**		**61,353.40**		**49,200.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,200.32**		**0.00**		**3,200.32**		**0.00**		**3,200.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 19.500000	1.00	19.50	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001026	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.850000	2.00	3.70	0.00	0.00	2.00	3.70	0.00	0.00	2.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005017	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	UNIDAD / 44.000000	2.00	88.00	0.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	50.00	752.50	0.00	0.00	50.00	752.50	0.00	0.00	50.00	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	10.00	2,336.62	0.00	0.00	10.00	2,336.62	0.00	0.00	10.00	2,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**0.00**		**0.00**		**952.71**		**0.00**		**952.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	165.01	0.00	0.00	16.00	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	611.84	0.00	0.00	76.00	611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 19.540800	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	175.86	0.00	0.00	9.00	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**7,993.43**		**0.00**		**8,000.45**		**0.00**		**8,000.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD / 169.000000	4.00	676.00	0.00	0.00	4.00	676.00	0.00	0.00	4.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD / 116.000000	5.00	580.00	0.00	0.00	5.00	580.00	0.00	0.00	5.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD / 210.150000	3.00	630.45	0.00	0.00	3.00	630.45	0.00	0.00	3.00	630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO RECTAL	UNIDAD / 1.660000	6.00	9.96	0.00	0.00	6.00	9.96	0.00	0.00	6.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL Y AXILAR	UNIDAD / 32.000000	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMOMETRO ORAL Y AXILAR	UNIDAD / 2.500000	180.00	450.00	0.00	0.00	180.00	450.00	0.00	0.00	180.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIMPANICO	UNIDAD / 160.000000	5.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMÓMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PISTOLA PUNTERO LÁSER	UNIDAD / 150.000000	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 28.000000	60.00	1,680.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011000	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA	UNIDAD / 0.078000	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	7.02	0.00	0.00	90.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD / 0.078000	90.00	7.02	0.00	0.00	90.00	7.02	0.00	0.00	90.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,200.00**		**0.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,200.00**		**0.00**		**1,599.98**		**1,600.02**		**1,599.98**		**1,600.02**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,000.00**		**0.00**		**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0054 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN					**19,250.07**		**0.00**		**61,643.26**		**49,200.08**		**61,643.26**		**49,200.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0422 - 0018-5000103-4399701-EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER I					**19,093.75**		**0.00**		**61,353.40**		**49,200.08**		**61,353.40**		**49,200.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,500.00**		**0.00**		**1,249.98**		**1,250.02**		**1,249.98**		**1,250.02**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**0.00**		**0.00**		**3,249.98**		**3,250.02**		**3,249.98**		**3,250.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,249.98	1.00	3,250.02	1.00	3,249.98	1.00	3,250.02	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**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: E0423 - 0018-5000103-4399702-TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE					**16.10**		**0.00**		**35.64**		**0.00**		**35.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**16.10**		**0.00**		**35.64**		**0.00**		**35.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	2.00	16.10	0.00	0.00	2.00	16.10	0.00	0.00	2.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 19.540800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.54	0.00	0.00	1.00	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0441 - 0018-5000103-4399720-ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON					**140.22**		**0.00**		**254.22**		**0.00**		**254.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**140.22**		**0.00**		**254.22**		**0.00**		**254.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024003	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	UNIDAD / 3.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	114.00	0.00	0.00	30.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	2.00	20.63	0.00	0.00	2.00	20.63	0.00	0.00	2.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	10.00	80.51	0.00	0.00	10.00	80.51	0.00	0.00	10.00	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 19.540800	2.00	39.08	0.00	0.00	2.00	39.08	0.00	0.00	2.00	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**138,581.97**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**138,581.97**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**4,365.00**		**0.00**		**1,390.00**		**0.00**		**1,390.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 13.900000	100.00	1,390.00	0.00	0.00	100.00	1,390.00	0.00	0.00	100.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	170.00	2,975.00	0.00	0.00	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,906.00**		**0.00**		**2,900.90**		**0.00**		**2,900.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.400000	2.00	0.80	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
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD / 0.350000	1.00	0.35	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	10.00	35.17	0.00	0.00	10.00	35.17	0.00	0.00	10.00	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	1.00	0.80	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0056 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**138,581.97**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**138,581.97**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,906.00**		**0.00**		**2,900.90**		**0.00**		**2,900.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD / 2.900000	10.00	29.00	0.00	0.00	10.00	29.00	0.00	0.00	10.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.006250	12.00	24.08	0.00	0.00	12.00	24.08	0.00	0.00	12.00	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	25.00	750.00	0.00	0.00	25.00	750.00	0.00	0.00	25.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720008000	B	PAPEL KRAFT 90 g DE 75 cm X 1.20 m	UNIDAD / 0.350000	10.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	8.00	1,869.30	0.00	0.00	8.00	1,869.30	0.00	0.00	8.00	1,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**475.50**		**0.00**		**475.50**		**0.00**		**475.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD / 6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920047000	B	PROTECTOR SOLAR FPS 45 X 60 mL	UNIDAD / 32.000000	6.00	192.00	0.00	0.00	6.00	192.00	0.00	0.00	6.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920047007	B	PROTECTOR SOLAR FPS 60 UVA - UVB CRM 30 mL	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050002	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 450 mL APROX.	UNIDAD / 8.900000	25.00	222.50	0.00	0.00	25.00	222.50	0.00	0.00	25.00	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**336.47**		**0.00**		**336.47**		**0.00**		**336.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD / 7.200000	1.00	7.20	0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001072	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 9.390000	6.00	56.34	0.00	0.00	6.00	56.34	0.00	0.00	6.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001076	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 9.390000	6.00	56.34	0.00	0.00	6.00	56.34	0.00	0.00	6.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	1.00	37.47	0.00	0.00	1.00	37.47	0.00	0.00	1.00	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	1.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA C/ PROTECCION P/TBC X 20	UNIDAD / 1.630000	1.00	1.63	0.00	0.00	1.00	1.63	0.00	0.00	1.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD / 0.150000	1.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041016	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50	UNIDAD / 48.000000	3.00	144.00	0.00	0.00	3.00	144.00	0.00	0.00	3.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,629.00**		**0.00**		**3,876.00**		**0.00**		**3,876.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	3,753.00	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	876.00	0.00	0.00	1.00	876.00	0.00	0.00	1.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**13,450.00**		**0.00**		**13,450.00**		**0.00**		**13,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	13,450.00	0.00	0.00	1.00	13,450.00	0.00	0.00	1.00	13,450.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0056 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**138,581.97**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**138,581.97**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**79,848.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001001	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94100001001	S	ALQUILER DE MESAS	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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**2,480.00**		**0.00**		**2,480.00**		**0.00**		**2,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,480.00	0.00	0.00	1.00	2,480.00	0.00	0.00	1.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10050002001	S	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL EDUCATIVO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**39,600.00**		**0.00**		**39,600.00**		**0.00**		**39,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	39,600.00	0.00	0.00	1.00	39,600.00	0.00	0.00	1.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	3,240.00	0.00	0.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.			**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001004	S	SERVICIO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	27,500.00	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
21010004003	S	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	1.00	27,500.00	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: 0057 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL					**24,686.69**		**323.31**		**19,419.13**		**5,590.81**		**19,419.13**		**5,590.81**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1427 - 0024-5004442-0044195-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					**24,686.69**		**323.31**		**19,419.13**		**5,590.81**		**19,419.13**		**5,590.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**2,666.69**		**323.31**		**1,499.15**		**1,490.79**		**1,499.15**		**1,490.79**		**0.00**		**0.00**
31750010087	B	GLOBO N° 9	UNIDAD / 0.500000	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 11.446000	200.00	2,289.20	0.00	0.00	98.00	1,121.70	102.00	1,167.48	98.00	1,121.70	102.00	1,167.48	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0057 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL					**24,686.69**		**323.31**		**19,419.13**		**5,590.81**		**19,419.13**		**5,590.81**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1427 - 0024-5004442-0044195-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					**24,686.69**		**323.31**		**19,419.13**		**5,590.81**		**19,419.13**		**5,590.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**2,666.69**		**323.31**		**1,499.15**		**1,490.79**		**1,499.15**		**1,490.79**		**0.00**		**0.00**
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 3.150500	48.00	151.24	52.00	163.81	48.00	151.20	52.00	163.81	48.00	151.20	52.00	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD / 2.250000	6.00	13.50	6.00	13.50	6.00	13.50	6.00	13.50	6.00	13.50	6.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.550000	15.00	8.25	0.00	0.00	15.00	8.25	0.00	0.00	15.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD / 1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**3,000.00**		**0.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**12,180.00**		**0.00**		**12,180.00**		**0.00**		**12,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	12,180.00	0.00	0.00	1.00	12,180.00	0.00	0.00	1.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			**1,000.00**		**0.00**		**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
94050004001	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**1,240.00**		**0.00**		**640.00**		**600.00**		**640.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	1,240.00	0.00	0.00	1.00	640.00	1.00	600.00	1.00	640.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**3,000.00**		**0.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
50200005001	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN LASER, ENMICADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					**69,507.88**		**2,398.02**		**23,041.68**		**5,217.69**		**23,041.68**		**5,217.69**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					**69,507.88**		**2,398.02**		**23,041.68**		**5,217.69**		**23,041.68**		**5,217.69**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810006004	B	SABANA DE CAMILLA DE BRAMANTE ESTAMPADO	UNIDAD / 28.000000	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**691.30**		**0.00**		**433.66**		**0.00**		**433.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720008003	B	PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m	EMP X 500 / 200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD / 257.640000	1.00	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	1.00	233.66	0.00	0.00	1.00	233.66	0.00	0.00	1.00	233.66	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0058 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					**69,507.88**		**2,398.02**		**23,041.68**		**5,217.69**		**23,041.68**		**5,217.69**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					**69,507.88**		**2,398.02**		**23,041.68**		**5,217.69**		**23,041.68**		**5,217.69**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,001.86**		**0.00**		**3,001.86**		**0.00**		**3,001.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 7.398625	100.00	739.86	0.00	0.00	100.00	739.86	0.00	0.00	100.00	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD / 8.500000	50.00	425.00	0.00	0.00	50.00	425.00	0.00	0.00	50.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004013	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO / 40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004212	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO / 51.850000	20.00	1,037.00	0.00	0.00	20.00	1,037.00	0.00	0.00	20.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,833.74**		**0.00**		**5,422.20**		**79.65**		**5,422.20**		**79.65**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 8.850000	95.00	840.75	0.00	0.00	61.00	539.85	9.00	79.65	61.00	539.85	9.00	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
49510004000	B	ESPATULA DE AYRES	UNIDAD / 0.250000	618.00	154.50	0.00	0.00	618.00	154.50	0.00	0.00	618.00	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD / 0.950000	2,206.00	2,095.70	0.00	0.00	2,104.00	1,998.80	0.00	0.00	2,104.00	1,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD / 0.980000	278.00	272.44	0.00	0.00	265.00	259.70	0.00	0.00	265.00	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	10.00	374.70	0.00	0.00	10.00	374.70	0.00	0.00	10.00	374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570032006	B	HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6 in X 100	UNIDAD / 2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD / 0.150000	973.00	145.95	0.00	0.00	973.00	145.95	0.00	0.00	973.00	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074032	B	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	UNIDAD / 0.384900	1,442.00	555.02	0.00	0.00	1,442.00	555.02	0.00	0.00	1,442.00	555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018012	B	LAMINA PORTA OBJETO 25.4 MM X 76.2 MM X 50	UNIDAD / 4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200024005	B	COPLIN DE VIDRIO VERTICAL C/TAPA PARA 16 PORTAOBJETOS 76 X 26 MM	UNIDAD / 47.840000	27.00	1,291.68	0.00	0.00	27.00	1,291.68	0.00	0.00	27.00	1,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028093	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA PARA USO DE LABORATORIO MEDICO	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					**18,496.98**		**2,200.02**		**12,839.98**		**4,840.02**		**12,839.98**		**4,840.02**		**0.00**		**0.00**
07050001039	S	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	SERVICIO	1.00	18,496.98	1.00	2,200.02	1.00	12,839.98	1.00	4,840.02	1.00	12,839.98	1.00	4,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,224.00**		**198.00**		**923.98**		**298.02**		**923.98**		**298.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,224.00	1.00	198.00	1.00	923.98	1.00	298.02	1.00	923.98	1.00	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008008	S	CONTRATACION DE MEDICO GINECO-OBSTETRA	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
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	3,240.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0058 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					**69,507.88**		**2,398.02**		**23,041.68**		**5,217.69**		**23,041.68**		**5,217.69**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					**69,507.88**		**2,398.02**		**23,041.68**		**5,217.69**		**23,041.68**		**5,217.69**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	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
Meta: 0059 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION D					**88,168.07**		**0.00**		**10,373.22**		**100.02**		**10,373.22**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO					**88,168.07**		**0.00**		**10,373.22**		**100.02**		**10,373.22**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**16.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550002039	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.40 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 2.000000	8.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,614.50**		**0.00**		**1,245.37**		**0.00**		**1,245.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	3.00	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	31.00	249.57	0.00	0.00	27.00	217.37	0.00	0.00	27.00	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 14.500000	64.00	928.00	0.00	0.00	64.00	928.00	0.00	0.00	64.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD / 8.500000	36.00	306.00	0.00	0.00	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. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**70,489.57**		**0.00**		**9,027.87**		**0.00**		**9,027.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09220008000	B	VINAGRE BLANCO X 250 mL	UNIDAD / 1.800000	137.00	246.60	0.00	0.00	118.00	212.40	0.00	0.00	118.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD / 0.950000	1,363.00	1,294.85	0.00	0.00	1,225.00	1,163.75	0.00	0.00	1,225.00	1,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD / 0.980000	172.00	168.56	0.00	0.00	154.00	150.92	0.00	0.00	154.00	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	UNIDAD / 0.950000	108.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015004	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 CM X 16.5 CM CON TAPA	UNIDAD / 220.000000	15.00	3,300.00	0.00	0.00	9.00	1,980.00	0.00	0.00	9.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001080	B	BATA DESCARTABLE SIMPLE NO ESTERIL	UNIDAD / 9.000000	1,063.00	9,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	13.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011003	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 100	UNIDAD / 8.500000	153.00	1,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	20.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	1,070.00	40,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	224.00	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570032006	B	HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6 in X 100	UNIDAD / 2.200000	5,337.00	11,741.40	0.00	0.00	2,039.00	4,485.80	0.00	0.00	2,039.00	4,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002022	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD / 101.500000	14.00	1,421.00	0.00	0.00	10.00	1,015.00	0.00	0.00	10.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015092	B	FRASCO ESTERIL DESCARTABLE X 5 mL	UNIDAD / 1.000000	128.00	128.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0059 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION D					**88,168.07**		**0.00**		**10,373.22**		**100.02**		**10,373.22**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO					**88,168.07**		**0.00**		**10,373.22**		**100.02**		**10,373.22**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**16,048.00**		**0.00**		**99.98**		**100.02**		**99.98**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	16,048.00	0.00	0.00	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO					**2,476.41**		**23.00**		**2,170.41**		**23.00**		**2,170.41**		**23.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1037 - 0024-5006004-0215077-DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAF					**2,476.41**		**23.00**		**2,170.41**		**23.00**		**2,170.41**		**23.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**475.23**		**23.00**		**375.23**		**23.00**		**375.23**		**23.00**		**0.00**		**0.00**
71060010005	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 1.000000	334.00	334.00	23.00	23.00	318.00	318.00	23.00	23.00	318.00	318.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 12.000000	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 11.446000	5.00	57.23	0.00	0.00	5.00	57.23	0.00	0.00	5.00	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,001.18**		**0.00**		**1,795.18**		**0.00**		**1,795.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 37.470000	4.00	149.88	0.00	0.00	4.00	149.88	0.00	0.00	4.00	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD / 0.150000	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002016	B	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 4.73 L	UNIDAD / 100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002019	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 CM X 22 CM X 5 CM	UNIDAD / 45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002020	B	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L	UNIDAD / 7.150000	2.00	14.30	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002037	B	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 7.6 L	UNIDAD / 24.000000	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006029	B	PIZETA DE PLASTICO 500 mL	UNIDAD / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004002	B	CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 26 CM X 16 CM X 15 CM	UNIDAD / 54.000000	1.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004003	B	CAJA TÉRMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 66 cm X 47 cm X 21 cm ESPESOR 2.8 cm	UNIDAD / 28.000000	11.00	308.00	0.00	0.00	11.00	308.00	0.00	0.00	11.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004018	B	CAJA DE CRIOCONSERVACION DE POLICARBONATO PARA 25 CRIOVIALES DE 2 mL	UNIDAD / 40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004019	B	CAJA DE CRIOCONSERVACION DE POLICARBONATO PARA 81 CRIOVIALES DE 1.8 mL	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004027	B	CAJA DE CRIOCONSERVACIÓN DE POLICARBONATO PARA 24 TUBOS DE 1 mL - 2 mL	UNIDAD / 100.000000	1.00	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
51200028048	B	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD / 6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.							**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0061 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y							**14,122.01**		**575.40**		**12,122.17**		**2,575.44**		**12,122.17**		**2,575.44**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1038 - 0024-5005998-0215071-FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBIL							**294.00**		**0.00**		**294.00**		**0.00**		**294.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**294.00**		**0.00**		**294.00**		**0.00**		**294.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	14.700000		20.00	294.00	0.00	0.00	20.00	294.00	0.00	0.00	20.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PRC							**7,774.01**		**539.40**		**6,774.19**		**1,539.42**		**6,774.19**		**1,539.42**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,774.01**		**539.40**		**1,774.21**		**539.40**		**1,774.21**		**539.40**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	4.377750		60.00	262.56	38.00	166.44	60.00	262.80	38.00	166.44	60.00	262.80	38.00	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.776000		24.00	90.64	26.00	98.16	24.00	90.60	26.00	98.16	24.00	90.60	26.00	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000		72.00	57.60	76.00	60.80	72.00	57.60	76.00	60.80	72.00	57.60	76.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.050000		25.00	376.25	0.00	0.00	25.00	376.25	0.00	0.00	25.00	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	1.000000		48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	0.500000		240.00	120.00	260.00	130.00	240.00	120.00	260.00	130.00	240.00	120.00	260.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.000000		24.00	48.00	16.00	32.00	24.00	48.00	16.00	32.00	24.00	48.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	385.480000		2.00	770.96	0.00	0.00	2.00	770.96	0.00	0.00	2.00	770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**6,000.00**		**0.00**		**4,999.98**		**1,000.02**		**4,999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	4,999.98	1.00	1,000.02	1.00	4,999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1683 - 0024-5005998-0215107-FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PRC							**6,054.00**		**36.00**		**5,053.98**		**1,036.02**		**5,053.98**		**1,036.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**54.00**		**36.00**		**54.00**		**36.00**		**54.00**		**36.00**		**0.00**		**0.00**
71730001001	B	CARTULINA DUPLEX 180 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD	1.500000		36.00	54.00	24.00	36.00	36.00	54.00	24.00	36.00	36.00	54.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**6,000.00**		**0.00**		**4,999.98**		**1,000.02**		**4,999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	4,999.98	1.00	1,000.02	1.00	4,999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH							**9,694.84**		**2,323.52**		**8,030.03**		**2,789.29**		**8,030.03**		**2,789.29**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1059 - 0024-5005137-0136006-PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION							**9,694.84**		**2,323.52**		**8,030.03**		**2,789.29**		**8,030.03**		**2,789.29**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,531.38**		**0.00**		**1,484.23**		**47.16**		**1,484.23**		**47.16**		**0.00**		**0.00**
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	44.250000		3.00	132.75	0.00	0.00	3.00	132.75	0.00	0.00	3.00	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	19.000000		3.00	57.00	0.00	0.00	3.00	57.00	0.00	0.00	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	19.500000		3.00	58.50	0.00	0.00	3.00	58.50	0.00	0.00	3.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	18.000000		3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	32.500000		12.00	390.00	0.00	0.00	12.00	390.00	0.00	0.00	12.00	390.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0062 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH					**9,694.84**		**2,323.52**		**8,030.03**		**2,789.29**		**8,030.03**		**2,789.29**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1059 - 0024-5005137-0136006-PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION					**9,694.84**		**2,323.52**		**8,030.03**		**2,789.29**		**8,030.03**		**2,789.29**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,531.38**		**0.00**		**1,484.23**		**47.16**		**1,484.23**		**47.16**		**0.00**		**0.00**
71600001040	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	DOC. / 3.658000	4.00	14.63	0.00	0.00	4.00	14.63	0.00	0.00	4.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.929387	24.00	94.31	0.00	0.00	12.00	47.16	12.00	47.16	12.00	47.16	12.00	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	24.00	361.20	0.00	0.00	24.00	361.20	0.00	0.00	24.00	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500 / 32.332000	9.00	290.99	0.00	0.00	9.00	290.99	0.00	0.00	9.00	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**805.06**		**0.00**		**386.40**		**418.61**		**386.40**		**418.61**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	100.00	805.06	0.00	0.00	48.00	386.40	52.00	418.61	48.00	386.40	52.00	418.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**3,056.44**		**959.48**		**2,795.44**		**959.48**		**2,795.44**		**959.48**		**0.00**		**0.00**
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD / 14.470000	36.00	520.92	0.00	0.00	36.00	520.92	0.00	0.00	36.00	520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004002	B	CAJA PORTALAMINAS DE ACRILICO X 100 LAMINAS	UNIDAD / 29.000000	9.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004003	B	CAJA TÉRMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 66 cm X 47 cm X 21 cm ESPESOR 2.8 cm	UNIDAD / 28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004003	B	CAJA TÉRMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 75 cm X 50 cm X 50 cm	UNIDAD / 120.000000	9.00	1,080.00	3.00	360.00	9.00	1,080.00	3.00	360.00	9.00	1,080.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004013	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	UNIDAD / 5.990000	148.00	886.52	52.00	311.48	148.00	886.52	52.00	311.48	148.00	886.52	52.00	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028048	B	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD / 6.000000	42.00	252.00	48.00	288.00	42.00	252.00	48.00	288.00	42.00	252.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**749.98**		**250.02**		**249.98**		**250.02**		**249.98**		**250.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**3,551.98**		**1,114.02**		**3,113.98**		**1,114.02**		**3,113.98**		**1,114.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,551.98	1.00	1,114.02	1.00	3,113.98	1.00	1,114.02	1.00	3,113.98	1.00	1,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					**25,659.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					**25,659.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**741.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 7.800000	4.00	31.20	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
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50 / 27.647500	1.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 18.000000	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0063 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					**25,659.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					**25,659.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**741.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR / 30.000000	4.00	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	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD / 544.540000	1.00	544.54	0.00	0.00	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 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,026.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010002	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO / 17.000000	12.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010006	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD / 8.000000	78.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD / 8.500000	78.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004013	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO / 40.000000	14.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 95 cm X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD / 0.900000	2.00	1.80	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
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	CIENTO / 20.000000	6.00	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	0.00	0.00
50110004190	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 in X 30 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO / 16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004212	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO / 51.850000	12.00	622.20	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
50110004249	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 25.000000	12.00	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
50110004249	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR ROJO	CIENTO / 32.000000	10.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004284	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 in X 40 in COLOR NEGRO	CIENTO / 28.000000	10.00	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	0.00	0.00
50110004284	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 80 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	CIENTO / 34.500000	4.00	138.00	0.00	0.00	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 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**1,020.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006024	B	TRIPTICO PREVINIENDO EL CANCER	MILLAR / 170.000000	6.00	1,020.00	0.00	0.00	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 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**5,552.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700003004	B	MAQUETA DE SENOS CON CANCER	UNIDAD / 1,626.000000	2.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31700003005	B	MAQUETA DE ESTOMAGO CON CANCER	UNIDAD / 1,200.000000	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
31700003006	B	MAQUETA DE HÍGADO CON CANCER	UNIDAD / 1,100.000000	1.00	1,100.00	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**814.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030003015	B	VOLANTE DIVERSOS TIPOS DE CANCER	CIENTO / 3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006041	B	TRIPTICO MENSAJES PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE	MILLAR / 200.000000	4.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0063 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					**25,659.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					**25,659.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**12,506.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	12,506.00	0.00	0.00	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			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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
Meta: 0064 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C					**82,068.79**		**0.00**		**16,007.08**		**0.00**		**16,007.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI					**82,068.79**		**0.00**		**16,007.08**		**0.00**		**16,007.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**5,853.12**		**0.00**		**79.08**		**0.00**		**79.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD 16.000000	335.00	5,360.00	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
13920010006	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD 8.000000	18.00	144.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.313200	12.00	123.72	0.00	0.00	3.00	30.93	0.00	0.00	3.00	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.050560	28.00	225.40	0.00	0.00	3.00	24.15	0.00	0.00	3.00	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**24,449.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD 33.000000	551.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 37.470000	167.00	6,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD 0.340000	27.00	9.18	0.00	0.00	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 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**51,766.00**		**0.00**		**15,928.00**		**0.00**		**15,928.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700003003	B	MAQUETA DE EXAMEN DE MAMA	UNIDAD 3,982.000000	13.00	51,766.00	0.00	0.00	4.00	15,928.00	0.00	0.00	4.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO					**3,760.37**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**3,760.37**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**253.56**		**0.00**		**224.88**		**0.00**		**224.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.313200	16.00	165.01	0.00	0.00	14.00	144.38	0.00	0.00	14.00	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.050560	11.00	88.55	0.00	0.00	10.00	80.50	0.00	0.00	10.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**3,506.81**		**0.00**		**219.96**		**0.00**		**219.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009254	B	KIT PARA DETECTAR HEMOGLOBINA DE SANGRE OCULTA EN HECES	DET 4.900000	6.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013125	B	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	UNIDAD 272.500000	1.00	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD 33.000000	1.00	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 37.470000	69.00	2,585.43	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0065 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO					**3,760.37**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**3,760.37**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**444.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,506.81**		**0.00**		**219.96**		**0.00**		**219.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.340000	41.00	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015071	B	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	UNIDAD / 0.390000	1,186.00	462.54	0.00	0.00	564.00	219.96	0.00	0.00	564.00	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA					**55,565.75**		**0.00**		**20,387.75**		**0.00**		**20,387.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**55,565.75**		**0.00**		**20,387.75**		**0.00**		**20,387.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**293.82**		**0.00**		**293.82**		**0.00**		**293.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	16.00	165.01	0.00	0.00	16.00	165.01	0.00	0.00	16.00	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	16.00	128.81	0.00	0.00	16.00	128.81	0.00	0.00	16.00	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**11,911.93**		**0.00**		**11,893.93**		**0.00**		**11,893.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009237	B	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 788.700000	13.00	10,253.10	0.00	0.00	13.00	10,253.10	0.00	0.00	13.00	10,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.425000	305.00	129.63	0.00	0.00	305.00	129.63	0.00	0.00	305.00	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078002	B	AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 21 G X 1 in X 100	UNIDAD / 33.850000	12.00	406.20	0.00	0.00	12.00	406.20	0.00	0.00	12.00	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100026006	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 4 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD / 1.000000	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**8,200.00**		**0.00**		**8,200.00**		**0.00**		**8,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LECTOR DE MICROPLACAS ELISA	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
60650026002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPENSADOR	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**35,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003011	S	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	SERVICIO	1.00	35,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL					**3,499.32**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**3,499.32**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,010.00**		**0.00**		**1,010.00**		**0.00**		**1,010.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500038003	B	LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO CON LUZ LED	UNIDAD / 1.000000	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0067 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL					**3,499.32**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**3,499.32**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**3,353.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,489.32**		**0.00**		**2,343.38**		**0.00**		**2,343.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD 33.000000	24.00	792.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 37.470000	20.00	749.40	0.00	0.00	20.00	749.40	0.00	0.00	20.00	749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD 0.340000	2,788.00	947.92	0.00	0.00	2,747.00	933.98	0.00	0.00	2,747.00	933.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI					**3,460.50**		**0.00**		**2,691.43**		**350.02**		**2,691.43**		**350.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1067 - 0024-5006010-0081801-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIOI					**3,460.50**		**0.00**		**2,691.43**		**350.02**		**2,691.43**		**350.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**30.20**		**0.00**		**14.90**		**0.00**		**14.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 150 ML	UNIDAD 0.400000	3.00	1.20	0.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010008	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD 14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51300009055	B	BALÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO DE 25 kg	UNIDAD 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,668.30**		**0.00**		**2,264.55**		**0.00**		**2,264.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD 8.850000	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD 0.950000	1,600.00	1,520.00	0.00	0.00	1,600.00	1,520.00	0.00	0.00	1,600.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD 0.980000	40.00	39.20	0.00	0.00	40.00	39.20	0.00	0.00	40.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	UNIDAD 0.950000	425.00	403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027021	B	GASA QUIRURGICA 1 M X 100 M	UNIDAD 60.500000	1.00	60.50	0.00	0.00	1.00	60.50	0.00	0.00	1.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127005	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 4 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD 318.000000	2.00	636.00	0.00	0.00	2.00	636.00	0.00	0.00	2.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001740	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION HIS MIS BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD 6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**700.00**		**0.00**		**349.98**		**350.02**		**349.98**		**350.02**		**0.00**		**0.00**
60650026072	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CRIOTERAPIA	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0069 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO					**83,283.14**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1070 - 0024-5006033-0215106-ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS					**83,283.14**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**9,112.49**		**0.00**		**8,860.49**		**0.00**		**8,860.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010015000	B	KETAMINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD 9.500000	168.00	1,596.00	0.00	0.00	168.00	1,596.00	0.00	0.00	168.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD 1.370000	168.00	230.16	0.00	0.00	168.00	230.16	0.00	0.00	168.00	230.16	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0069 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO					**83,283.14**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1070 - 0024-5006033-0215106-ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS					**83,283.14**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**9,112.49**		**0.00**		**8,860.49**		**0.00**		**8,860.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD 0.226876	672.00	152.46	0.00	0.00	672.00	152.46	0.00	0.00	672.00	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD 0.250000	1,008.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD 0.050000	672.00	33.60	0.00	0.00	672.00	33.60	0.00	0.00	672.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 0.149999	2,016.00	302.40	0.00	0.00	2,016.00	302.40	0.00	0.00	2,016.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML	UNIDAD 1.220000	504.00	614.88	0.00	0.00	504.00	614.88	0.00	0.00	504.00	614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 MG/ML SOL INH 20 ML	UNIDAD 18.000000	26.00	468.00	0.00	0.00	26.00	468.00	0.00	0.00	26.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD 2.629880	100.00	262.99	0.00	0.00	100.00	262.99	0.00	0.00	100.00	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010000	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 100 mL	UNIDAD 5.200000	1,000.00	5,200.00	0.00	0.00	1,000.00	5,200.00	0.00	0.00	1,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**8,432.65**		**0.00**		**5,953.79**		**0.00**		**5,953.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD 1.232999	1,008.00	1,242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002052	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE	DET 2.300000	252.00	579.60	0.00	0.00	252.00	579.60	0.00	0.00	252.00	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD 280.000000	4.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD 116.000000	1.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009044	B	PINZA DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO	UNIDAD 2,100.000000	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD 0.594000	68.00	40.39	0.00	0.00	68.00	40.39	0.00	0.00	68.00	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 1/4 in	UNIDAD 0.790000	538.00	425.02	0.00	0.00	538.00	425.02	0.00	0.00	538.00	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025017	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 2.5 cm X 9.1 m	UNIDAD 6.550000	2.00	13.10	0.00	0.00	2.00	13.10	0.00	0.00	2.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570034005	B	CLORHEXIDINA AL 2% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL	UNIDAD 82.000000	10.00	820.00	0.00	0.00	10.00	820.00	0.00	0.00	10.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.530000	2,016.00	1,068.48	0.00	0.00	2,016.00	1,068.48	0.00	0.00	2,016.00	1,068.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNIDAD 0.900000	1,008.00	907.20	0.00	0.00	1,008.00	907.20	0.00	0.00	1,008.00	907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**61,500.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	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
08010008014	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO	SERVICIO	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	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**3,938.00**		**0.00**		**2,049.00**		**0.00**		**2,049.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	3,938.00	0.00	0.00	1.00	2,049.00	0.00	0.00	1.00	2,049.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.							**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0069 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO							**83,283.14**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1070 - 0024-5006033-0215106-ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS							**83,283.14**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**46,863.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.							**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.		SERVICIO		1.00	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
Meta: 0071 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E							**9,422.24**		**6,872.86**		**8,668.32**		**7,626.66**		**8,668.32**		**7,626.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI							**9,422.24**		**6,872.86**		**8,668.32**		**7,626.66**		**8,668.32**		**7,626.66**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							**145.20**		**96.80**		**145.20**		**96.80**		**145.20**		**96.80**		**0.00**		**0.00**
17210007000	B	PETROLEO DIESEL 2		GALON	12.100000	12.00	145.20	8.00	96.80	12.00	145.20	8.00	96.80	12.00	145.20	8.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**3,253.62**		**900.00**		**2,575.00**		**1,578.50**		**2,575.00**		**1,578.50**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	3.776000	50.00	188.80	0.00	0.00	24.00	90.60	26.00	98.16	24.00	90.60	26.00	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	11.446000	50.00	572.30	0.00	0.00	24.00	274.68	26.00	297.58	24.00	274.68	26.00	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	24.00	19.20	26.00	20.80	24.00	19.20	26.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	3.776000	50.00	188.80	0.00	0.00	24.00	90.60	26.00	98.16	24.00	90.60	26.00	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA		UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	24.00	12.00	26.00	13.00	24.00	12.00	26.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA		UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	24.00	19.20	26.00	20.80	24.00	19.20	26.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.		MILLAR	30.000000	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO		UNIDAD	290.700000	2.00	581.40	0.00	0.00	2.00	581.40	0.00	0.00	2.00	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO		UNIDAD	233.662000	2.00	467.32	0.00	0.00	2.00	467.32	0.00	0.00	2.00	467.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							**201.48**		**52.00**		**126.18**		**127.30**		**126.18**		**127.30**		**0.00**		**0.00**
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO		UNIDAD	0.260000	198.00	51.48	200.00	52.00	198.00	51.48	200.00	52.00	198.00	51.48	200.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES		UNIDAD	0.150000	1,000.00	150.00	0.00	0.00	498.00	74.70	502.00	75.30	498.00	74.70	502.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							**1,049.96**		**1,050.04**		**1,049.96**		**1,050.04**		**1,049.96**		**1,050.04**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		1.00	549.98	1.00	550.02	1.00	549.98	1.00	550.02	1.00	549.98	1.00	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							**4,072.00**		**4,074.00**		**4,072.00**		**4,074.00**		**4,072.00**		**4,074.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS		SERVICIO		1.00	4,072.00	1.00	4,074.00	1.00	4,072.00	1.00	4,074.00	1.00	4,072.00	1.00	4,074.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0071 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E					**9,422.24**		**6,872.86**		**8,668.32**		**7,626.66**		**8,668.32**		**7,626.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI					**9,422.24**		**6,872.86**		**8,668.32**		**7,626.66**		**8,668.32**		**7,626.66**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**699.98**		**700.02**		**699.98**		**700.02**		**699.98**		**700.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0072 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					**14,098.01**		**9,300.54**		**11,955.70**		**11,842.84**		**11,955.70**		**11,842.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					**14,098.01**		**9,300.54**		**11,955.70**		**11,842.84**		**11,955.70**		**11,842.84**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,716.40**		**444.40**		**1,547.32**		**1,613.47**		**1,547.32**		**1,613.47**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD / 3.900000	100.00	390.00	0.00	0.00	48.00	187.20	52.00	202.80	48.00	187.20	52.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.400000	500.00	700.00	0.00	0.00	248.00	347.20	252.00	352.80	248.00	347.20	252.00	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001012	B	GALLETA SALADA X 400 G	UNIDAD / 3.037000	400.00	1,214.80	0.00	0.00	198.00	601.32	202.00	613.47	198.00	601.32	202.00	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	UNIDAD / 0.600000	6.00	3.60	4.00	2.40	6.00	3.60	4.00	2.40	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001020	B	GALLETA VAINILLA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD / 8.500000	48.00	408.00	52.00	442.00	48.00	408.00	52.00	442.00	48.00	408.00	52.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**360.00**		**180.00**		**360.00**		**180.00**		**360.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR / 30.000000	12.00	360.00	6.00	180.00	12.00	360.00	6.00	180.00	12.00	360.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**9,271.63**		**6,926.12**		**8,298.40**		**8,299.35**		**8,298.40**		**8,299.35**		**0.00**		**0.00**
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR / 3.500000	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001047	B	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD / 0.300000	124.00	37.20	126.00	37.80	124.00	37.20	126.00	37.80	124.00	37.20	126.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001071	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 9.390000	248.00	2,328.72	252.00	2,366.28	248.00	2,328.72	252.00	2,366.28	248.00	2,328.72	252.00	2,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001072	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 9.390000	50.00	469.50	0.00	0.00	24.00	225.36	26.00	244.14	24.00	225.36	26.00	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001137	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD / 22.875000	50.00	1,143.75	0.00	0.00	24.00	549.00	26.00	594.75	24.00	549.00	26.00	594.75	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001144	B	MANDILÓN DESCARTABLE	UNIDAD / 6.400000	124.00	793.60	126.00	806.40	124.00	793.60	126.00	806.40	124.00	793.60	126.00	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR / 1.295000	249.00	322.46	252.00	326.34	249.00	322.46	252.00	326.34	249.00	322.46	252.00	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.295000	500.00	647.50	0.00	0.00	248.00	321.16	252.00	326.34	248.00	321.16	252.00	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD / 0.260000	334.00	86.84	336.00	87.36	334.00	86.84	336.00	87.36	334.00	86.84	336.00	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041014	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON NEBULIZADOR PARA ADULTO	UNIDAD / 4.000000	124.00	496.00	126.00	504.00	124.00	496.00	126.00	504.00	124.00	496.00	126.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD / 14.470000	98.00	1,418.06	102.00	1,475.94	98.00	1,418.06	102.00	1,475.94	98.00	1,418.06	102.00	1,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	192.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030001000	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) PORTADOCUMENTOS DE CUERO	UNIDAD / 110.000000	6.00	660.00	4.00	440.00	6.00	660.00	4.00	440.00	6.00	660.00	4.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,749.98**		**1,750.02**		**1,749.98**		**1,750.02**		**1,749.98**		**1,750.02**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0073 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					**33,949.27**		**7,932.04**		**22,100.13**		**20,417.10**		**22,100.13**		**20,417.10**		**408.00**		**408.00**
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I					**33,949.27**		**7,932.04**		**22,100.13**		**20,417.10**		**22,100.13**		**20,417.10**		**408.00**		**408.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,688.00**		**408.00**		**1,491.00**		**1,605.00**		**1,491.00**		**1,605.00**		**408.00**		**408.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD / 28.500000	80.00	2,280.00	0.00	0.00	38.00	1,083.00	42.00	1,197.00	38.00	1,083.00	42.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	UNIDAD / 2.000000	204.00	408.00	204.00	408.00	204.00	408.00	204.00	408.00	204.00	408.00	204.00	408.00	204.00	408.00	204.00	408.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**16,057.40**		**5,429.60**		**11,005.40**		**10,481.60**		**11,005.40**		**10,481.60**		**0.00**		**0.00**
89030002002	B	MOCHILA DE DRIL	UNIDAD / 28.000000	18.00	504.00	21.00	588.00	18.00	504.00	21.00	588.00	18.00	504.00	21.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002006	B	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD / 17.600000	24.00	422.40	26.00	457.60	24.00	422.40	26.00	457.60	24.00	422.40	26.00	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004058	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	UNIDAD / 43.000000	5.00	215.00	0.00	0.00	5.00	215.00	0.00	0.00	5.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004086	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 68.000000	18.00	1,224.00	12.00	816.00	18.00	1,224.00	12.00	816.00	18.00	1,224.00	12.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD / 48.000000	24.00	1,152.00	26.00	1,248.00	24.00	1,152.00	26.00	1,248.00	24.00	1,152.00	26.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA	UNIDAD / 40.000000	72.00	2,880.00	0.00	0.00	36.00	1,440.00	36.00	1,440.00	36.00	1,440.00	36.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD / 35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	12.00	420.00	8.00	280.00	12.00	420.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014002	B	MAMELUCO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 95.000000	12.00	1,140.00	8.00	760.00	12.00	1,140.00	8.00	760.00	12.00	1,140.00	8.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 70.000000	50.00	3,500.00	0.00	0.00	24.00	1,680.00	26.00	1,820.00	24.00	1,680.00	26.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD / 60.000000	24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 36.000000	80.00	2,880.00	0.00	0.00	38.00	1,368.00	42.00	1,512.00	38.00	1,368.00	42.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**0.00**		**0.00**		**636.00**		**0.00**		**636.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79370001001	B	BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE DE 1 PLAZA CON CAPUCHA	UNIDAD / 159.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	636.00	0.00	0.00	4.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**1,344.00**		**1,456.00**		**1,344.00**		**1,456.00**		**1,344.00**		**1,456.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	PAR / 24.000000	24.00	576.00	26.00	624.00	24.00	576.00	26.00	624.00	24.00	576.00	26.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR / 32.000000	24.00	768.00	26.00	832.00	24.00	768.00	26.00	832.00	24.00	768.00	26.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,543.37**		**413.36**		**2,480.32**		**2,476.34**		**2,480.32**		**2,476.34**		**0.00**		**0.00**
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 11.446000	50.00	572.30	0.00	0.00	24.00	274.68	26.00	297.58	24.00	274.68	26.00	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50 / 27.647500	18.00	497.67	12.00	331.76	18.00	497.64	12.00	331.76	18.00	497.64	12.00	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC. / 58.000000	50.00	2,900.00	0.00	0.00	24.00	1,392.00	26.00	1,508.00	24.00	1,392.00	26.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001031	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON LOGOTIPO	UNIDAD / 3.300000	150.00	495.00	0.00	0.00	72.00	237.60	78.00	257.40	72.00	237.60	78.00	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**298.50**		**130.08**		**298.49**		**130.08**		**298.49**		**130.08**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE CARA	UNIDAD / 10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.						**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0073 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						**33,949.27**		**7,932.04**		**22,100.13**		**20,417.10**		**22,100.13**		**20,417.10**		**408.00**		**408.00**
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA L						**33,949.27**		**7,932.04**		**22,100.13**		**20,417.10**		**22,100.13**		**20,417.10**		**408.00**		**408.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**298.50**		**130.08**		**298.49**		**130.08**		**298.49**		**130.08**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.050560	5.00	40.25	0.00	0.00	5.00	40.25	0.00	0.00	5.00	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	19.540800	6.00	117.25	2.00	39.08	6.00	117.24	2.00	39.08	6.00	117.24	2.00	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	6.00	51.00	6.00	51.00	6.00	51.00	6.00	51.00	6.00	51.00	6.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**2,868.00**		**95.00**		**1,770.00**		**1,193.00**		**1,770.00**		**1,193.00**		**0.00**		**0.00**
80500001001	B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	15.000000	72.00	1,080.00	0.00	0.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003006	B	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES	UNIDAD	95.000000	6.00	570.00	1.00	95.00	6.00	570.00	1.00	95.00	6.00	570.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003007	B	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS INTERCAMBIABLES TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	6.00	72.00	4.00	48.00	6.00	72.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 8	PAR	9.000000	72.00	648.00	0.00	0.00	36.00	324.00	36.00	324.00	36.00	324.00	36.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005008	B	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 7	PAR	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**4,950.00**		**0.00**		**2,474.96**		**2,475.04**		**2,474.96**		**2,475.04**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	2,950.00	0.00	0.00	1.00	1,474.98	1.00	1,475.02	1.00	1,474.98	1.00	1,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**1,200.00**		**0.00**		**599.96**		**600.04**		**599.96**		**600.04**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0074 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L						**11,059.16**		**768.40**		**16,014.44**		**14,312.08**		**16,014.44**		**14,312.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO						**11,059.16**		**768.40**		**16,014.44**		**14,312.08**		**16,014.44**		**14,312.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,418.16**		**478.80**		**5,123.96**		**4,772.96**		**5,123.96**		**4,772.96**		**0.00**		**0.00**
13300014009	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 470 mL	UNIDAD	6.000000	120.00	720.00	0.00	0.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 500 g	UNIDAD	3.800000	123.00	467.40	126.00	478.80	123.00	467.40	126.00	478.80	123.00	467.40	126.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	9.740000	50.00	487.00	0.00	0.00	24.00	233.76	26.00	253.24	24.00	233.76	26.00	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016012	B	DETERGENTE GRANULADO X 20 kg	UNIDAD	121.300000	5.00	606.50	0.00	0.00	5.00	606.50	0.00	0.00	5.00	606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	7.398625	100.00	739.86	0.00	0.00	48.00	355.14	52.00	384.73	48.00	355.14	52.00	384.73	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024003	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	UNIDAD	3.800000	50.00	190.00	0.00	0.00	24.00	91.20	26.00	98.80	24.00	91.20	26.00	98.80	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0074 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					**11,059.16**		**768.40**		**16,014.44**		**14,312.08**		**16,014.44**		**14,312.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					**11,059.16**		**768.40**		**16,014.44**		**14,312.08**		**16,014.44**		**14,312.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**9,418.16**		**478.80**		**5,123.96**		**4,772.96**		**5,123.96**		**4,772.96**		**0.00**		**0.00**
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD / 16.500000	50.00	825.00	0.00	0.00	24.00	396.00	26.00	429.00	24.00	396.00	26.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON / 9.546200	52.00	496.40	0.00	0.00	24.00	229.08	28.00	267.27	24.00	229.08	28.00	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD / 10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	18.00	180.00	12.00	120.00	18.00	180.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	PALO DE MADERA PARA ESCOBA 1.50 m CON ROSCA	UNIDAD / 4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	24.00	96.00	26.00	104.00	24.00	96.00	26.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD / 15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA CON BASE DE MADERA PARA LAVAR ROPA	UNIDAD / 3.400000	50.00	170.00	0.00	0.00	24.00	81.60	26.00	88.40	24.00	81.60	26.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006005	B	ESCOBILLA PARA LAVAR FRASCOS MEDIANOS	UNIDAD / 9.500000	50.00	475.00	0.00	0.00	24.00	228.00	26.00	247.00	24.00	228.00	26.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	24.00	144.00	26.00	156.00	24.00	144.00	26.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019001	B	HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODON X 100	UNIDAD / 4.300000	50.00	215.00	0.00	0.00	24.00	103.20	26.00	111.80	24.00	103.20	26.00	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019008	B	HISOPO DE PLASTICO CON TORUNDA DE ALGODON X 100	UNIDAD / 1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	12.00	18.00	8.00	12.00	12.00	18.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODON 6 in X 100	UNIDAD / 5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019010	B	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO	UNIDAD / 8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	24.00	192.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 95 cm X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD / 0.900000	50.00	45.00	0.00	0.00	24.00	21.60	26.00	23.40	24.00	21.60	26.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.20 m X 95 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.900000	50.00	45.00	0.00	0.00	24.00	21.60	26.00	23.40	24.00	21.60	26.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	24.00	240.00	26.00	260.00	24.00	240.00	26.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004190	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 in X 30 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO / 16.000000	50.00	800.00	0.00	0.00	24.00	384.00	26.00	416.00	24.00	384.00	26.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 4 in X 8 in	UNIDAD / 0.030000	100.00	3.00	0.00	0.00	48.00	1.44	52.00	1.56	48.00	1.44	52.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004234	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 2 µm X 16 in X 19 in COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.060000	50.00	3.00	0.00	0.00	24.00	1.44	26.00	1.56	24.00	1.44	26.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004265	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.5 µm X 12 in X 16 in COLOR BLANCO X 100	UNIDAD / 4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,641.00**		**289.60**		**1,641.00**		**289.60**		**1,641.00**		**289.60**		**0.00**		**0.00**
49700002037	B	CHALECO DE EXTRICACION	UNIDAD / 435.000000	3.00	1,305.00	0.00	0.00	3.00	1,305.00	0.00	0.00	3.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002088	B	CINTA MÉTRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE 2 cm X 2 m	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028127	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 36 in X 24 in COLOR ROJO	UNIDAD / 1.600000	180.00	288.00	181.00	289.60	180.00	288.00	181.00	289.60	180.00	288.00	181.00	289.60	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.						**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0074 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L						**11,059.16**		**768.40**		**16,014.44**		**14,312.08**		**16,014.44**		**14,312.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO						**11,059.16**		**768.40**		**16,014.44**		**14,312.08**		**16,014.44**		**14,312.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**0.00**		**0.00**		**9,249.48**		**9,249.52**		**9,249.48**		**9,249.52**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,249.48	1.00	9,249.52	1.00	9,249.48	1.00	9,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0077 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL						**609,488.56**		**8,549.09**		**609,788.62**		**8,549.09**		**609,788.62**		**8,549.09**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC						**609,488.56**		**8,549.09**		**609,788.62**		**8,549.09**		**609,788.62**		**8,549.09**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**8,179.20**		**8,193.40**		**8,179.20**		**8,193.40**		**8,179.20**		**8,193.40**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	14.200000	576.00	8,179.20	577.00	8,193.40	576.00	8,179.20	577.00	8,193.40	576.00	8,179.20	577.00	8,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,142.36**		**355.69**		**1,442.42**		**355.69**		**1,442.42**		**355.69**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	4.900000	12.00	58.80	4.00	19.60	12.00	58.80	4.00	19.60	12.00	58.80	4.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	3.00	114.00	0.00	0.00	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.776000	48.00	181.24	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	48.00	181.26	52.00	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.776000	36.00	135.92	37.00	139.73	36.00	135.96	37.00	139.73	36.00	135.96	37.00	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	DOC.	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	30.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	286.200000	2.00	572.40	0.00	0.00	2.00	572.40	0.00	0.00	2.00	572.40	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				**600,167.00**		**0.00**		**600,167.00**		**0.00**		**600,167.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	360,000.00	0.00	0.00	1.00	360,000.00	0.00	0.00	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003010	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	144,000.00	0.00	0.00	1.00	144,000.00	0.00	0.00	1.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	96,167.00	0.00	0.00	1.00	96,167.00	0.00	0.00	1.00	96,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0078 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106						**3,404.00**		**3,396.00**		**3,404.00**		**3,396.00**		**3,404.00**		**3,396.00**		**3,404.00**		**3,396.00**
Actividad Operativa: E0558 - 0104-5002792-5002792-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS						**3,404.00**		**3,396.00**		**3,404.00**		**3,396.00**		**3,404.00**		**3,396.00**		**3,404.00**		**3,396.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0079 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU					**1,506.00**		**1,494.00**		**1,506.00**		**1,494.00**		**1,506.00**		**1,494.00**		**1,506.00**		**1,494.00**
Actividad Operativa: E0560 - 0104-5002794-5002794-DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU					**1,506.00**		**1,494.00**		**1,506.00**		**1,494.00**		**1,506.00**		**1,494.00**		**1,506.00**		**1,494.00**
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**996.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,004.00	1.00	996.00	1.00	1,004.00	1.00	996.00	1.00	1,004.00	1.00	996.00	1.00	1,004.00	1.00	996.00
Meta: 0080 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					**495.44**		**0.00**		**675.44**		**0.00**		**675.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA					**495.44**		**0.00**		**675.44**		**0.00**		**675.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**495.44**		**0.00**		**675.44**		**0.00**		**675.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023006	B	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD 4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.800000	18.00	14.40	0.00	0.00	18.00	14.40	0.00	0.00	18.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 19.000000	10.00	190.00	0.00	0.00	10.00	190.00	0.00	0.00	10.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD 0.800000	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003011	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD 5.270000	12.00	63.24	0.00	0.00	12.00	63.24	0.00	0.00	12.00	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR 30.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 15.050000	12.00	180.60	0.00	0.00	12.00	180.60	0.00	0.00	12.00	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM	UNIDAD 0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0081 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**4,944.00**		**5,056.00**		**4,944.00**		**5,056.00**		**4,944.00**		**5,056.00**		**0.00**		**0.00**
89960004086	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD 68.000000	24.00	1,632.00	24.00	1,632.00	24.00	1,632.00	24.00	1,632.00	24.00	1,632.00	24.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	UNIDAD 56.000000	12.00	672.00	14.00	784.00	12.00	672.00	14.00	784.00	12.00	672.00	14.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD 62.000000	24.00	1,488.00	24.00	1,488.00	24.00	1,488.00	24.00	1,488.00	24.00	1,488.00	24.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD 48.000000	24.00	1,152.00	24.00	1,152.00	24.00	1,152.00	24.00	1,152.00	24.00	1,152.00	24.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**1,835.40**		**1,904.40**		**1,835.40**		**1,904.40**		**1,835.40**		**1,904.40**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON 13.800000	133.00	1,835.40	138.00	1,904.40	133.00	1,835.40	138.00	1,904.40	133.00	1,835.40	138.00	1,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			**4,986.00**		**0.00**		**4,986.00**		**0.00**		**4,986.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550017001	B	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON 18.000000	277.00	4,986.00	0.00	0.00	277.00	4,986.00	0.00	0.00	277.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS			**5,420.00**		**0.00**		**2,712.00**		**2,708.00**		**2,712.00**		**2,708.00**		**0.00**		**0.00**
94080093001	B	PASTILLA DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 2H0698151A	UNIDAD 2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008025	B	LLANTA 90/90R21 DELANTERA	UNIDAD 450.000000	12.00	5,400.00	0.00	0.00	6.00	2,700.00	6.00	2,700.00	6.00	2,700.00	6.00	2,700.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0081 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**450.00**		**480.00**		**450.00**		**480.00**		**450.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
80500001001	B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD / 15.000000	18.00	270.00	22.00	330.00	18.00	270.00	22.00	330.00	18.00	270.00	22.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006001	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	UNIDAD / 30.000000	6.00	180.00	5.00	150.00	6.00	180.00	5.00	150.00	6.00	180.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**17,999.89**		**0.00**		**17,999.89**		**0.00**		**17,999.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3 / 20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 20 mL	UNIDAD / 1.213926	400.00	485.57	0.00	0.00	400.00	485.57	0.00	0.00	400.00	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD / 2.700000	30.00	81.00	0.00	0.00	30.00	81.00	0.00	0.00	30.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	UNIDAD / 0.890000	800.00	712.00	0.00	0.00	800.00	712.00	0.00	0.00	800.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD / 0.131190	2,800.00	367.33	0.00	0.00	2,800.00	367.33	0.00	0.00	2,800.00	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAB	UNIDAD / 0.120000	800.00	96.00	0.00	0.00	800.00	96.00	0.00	0.00	800.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB	UNIDAD / 0.348105	200.00	69.62	0.00	0.00	200.00	69.62	0.00	0.00	200.00	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 3.600000	50.00	180.00	0.00	0.00	50.00	180.00	0.00	0.00	50.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD / 1.800000	50.00	90.00	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050009000	B	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD / 0.016434	200.00	3.29	0.00	0.00	200.00	3.29	0.00	0.00	200.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 0.432000	700.00	302.40	0.00	0.00	700.00	302.40	0.00	0.00	700.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050011000	B	FENOBARBITAL SODICO 200 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 0.121233	200.00	24.25	0.00	0.00	200.00	24.25	0.00	0.00	200.00	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000	B	MAGNESIO SULFATO 200 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD / 0.841100	200.00	168.22	0.00	0.00	200.00	168.22	0.00	0.00	200.00	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58290003000	B	POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD / 49.000000	10.00	490.00	0.00	0.00	10.00	490.00	0.00	0.00	10.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD / 3.200000	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 MG/ML INY 5 ML	UNIDAD / 1.100000	800.00	880.00	0.00	0.00	800.00	880.00	0.00	0.00	800.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD / 0.260000	2,400.00	624.00	0.00	0.00	2,400.00	624.00	0.00	0.00	2,400.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 MG TAB	UNIDAD / 0.040000	1,600.00	64.00	0.00	0.00	1,600.00	64.00	0.00	0.00	1,600.00	64.00	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 / 2.599667	134.00	348.36	0.00	0.00	134.00	348.36	0.00	0.00	134.00	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 10 MG/ML INY 2 ML	UNIDAD / 0.413586	800.00	330.87	0.00	0.00	800.00	330.87	0.00	0.00	800.00	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 0.149999	600.00	90.00	0.00	0.00	600.00	90.00	0.00	0.00	600.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 MG/ML INY 2 ML	UNIDAD / 0.208390	400.00	83.36	0.00	0.00	400.00	83.36	0.00	0.00	400.00	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD / 0.664710	200.00	132.94	0.00	0.00	200.00	132.94	0.00	0.00	200.00	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490003000	B	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD / 0.016630	800.00	13.30	0.00	0.00	800.00	13.30	0.00	0.00	800.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 MG/ML INY 2 ML	UNIDAD / 0.457309	1,800.00	823.16	0.00	0.00	1,800.00	823.16	0.00	0.00	1,800.00	823.16	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0081 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**17,999.89**		**0.00**		**17,999.89**		**0.00**		**17,999.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58490030000	B	MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL	UNIDAD / 0.614770	600.00	368.86	0.00	0.00	600.00	368.86	0.00	0.00	600.00	368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 MG/ML SOL INH 20 ML	UNIDAD / 18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD / 4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD / 1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510009000	B	POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	UNIDAD / 0.450000	2,000.00	900.00	0.00	0.00	2,000.00	900.00	0.00	0.00	2,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010000	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 100 mL	UNIDAD / 5.200000	261.00	1,357.20	0.00	0.00	261.00	1,357.20	0.00	0.00	261.00	1,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD / 2.500000	1,900.00	4,750.00	0.00	0.00	1,900.00	4,750.00	0.00	0.00	1,900.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD / 2.100000	400.00	840.00	0.00	0.00	400.00	840.00	0.00	0.00	400.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 0.670000	1,200.00	804.00	0.00	0.00	1,200.00	804.00	0.00	0.00	1,200.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 0.750000	600.00	450.00	0.00	0.00	600.00	450.00	0.00	0.00	600.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY	UNIDAD / 1.977177	100.00	197.72	0.00	0.00	100.00	197.72	0.00	0.00	100.00	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 0.170200	1,200.00	204.24	0.00	0.00	1,200.00	204.24	0.00	0.00	1,200.00	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**21,763.15**		**3,236.40**		**19,508.50**		**5,496.66**		**19,508.50**		**5,496.66**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD / 1.232999	1.00	1.23	0.00	0.00	1.00	1.23	0.00	0.00	1.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001131	B	BOTA DESCARTABLE X 50 PARES	UNIDAD / 28.500000	40.00	1,140.00	0.00	0.00	18.00	513.00	22.00	627.00	18.00	513.00	22.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001137	B	MANDIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 9.300000	342.00	3,180.60	348.00	3,236.40	342.00	3,180.60	348.00	3,236.40	342.00	3,180.60	348.00	3,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.046789	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5.61	0.00	0.00	120.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.250000	800.00	200.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	UNIDAD / 0.046200	160.00	7.39	0.00	0.00	160.00	7.39	0.00	0.00	160.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 5/8 in	UNIDAD / 1.049975	800.00	839.98	0.00	0.00	800.00	839.98	0.00	0.00	800.00	839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD / 0.078000	25.00	1.95	0.00	0.00	25.00	1.95	0.00	0.00	25.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD / 3.980000	20.00	79.60	0.00	0.00	20.00	79.60	0.00	0.00	20.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD / 1.500000	240.00	360.00	0.00	0.00	240.00	360.00	0.00	0.00	240.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018002	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATO	UNIDAD / 1.100000	100.00	110.00	0.00	0.00	100.00	110.00	0.00	0.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD / 0.606000	200.00	121.20	0.00	0.00	200.00	121.20	0.00	0.00	200.00	121.20	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0081 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**21,763.15**		**3,236.40**		**19,508.50**		**5,496.66**		**19,508.50**		**5,496.66**		**0.00**		**0.00**
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD / 0.594000	400.00	237.60	0.00	0.00	400.00	237.60	0.00	0.00	400.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 1/4 in	UNIDAD / 0.790000	600.00	474.00	0.00	0.00	600.00	474.00	0.00	0.00	600.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD / 1.990000	200.00	398.00	0.00	0.00	200.00	398.00	0.00	0.00	200.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD / 1.990000	200.00	398.00	0.00	0.00	200.00	398.00	0.00	0.00	200.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021010	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD / 1.934000	200.00	386.80	0.00	0.00	200.00	386.80	0.00	0.00	200.00	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035006	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL SIN AGUJA	UNIDAD / 0.610000	1,200.00	732.00	0.00	0.00	1,200.00	732.00	0.00	0.00	1,200.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNIDAD / 0.900000	1,600.00	1,440.00	0.00	0.00	1,600.00	1,440.00	0.00	0.00	1,600.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO PARA ADULTO	UNIDAD / 4.700000	600.00	2,820.00	0.00	0.00	600.00	2,820.00	0.00	0.00	600.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD / 2.330000	200.00	466.00	0.00	0.00	200.00	466.00	0.00	0.00	200.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041014	B	MASCARILLA DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE (N149)	UNIDAD / 1.630000	2,000.00	3,260.00	0.00	0.00	998.00	1,626.74	1,002.00	1,633.26	998.00	1,626.74	1,002.00	1,633.26	0.00	0.00	0.00	0.00
49570048002	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 8	UNIDAD / 0.860000	100.00	86.00	0.00	0.00	100.00	86.00	0.00	0.00	100.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD / 1.560000	200.00	312.00	0.00	0.00	200.00	312.00	0.00	0.00	200.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD / 1.600000	200.00	320.00	0.00	0.00	200.00	320.00	0.00	0.00	200.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 16	UNIDAD / 2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 8	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD / 1.300000	200.00	260.00	0.00	0.00	200.00	260.00	0.00	0.00	200.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 16	UNIDAD / 1.190000	200.00	238.00	0.00	0.00	200.00	238.00	0.00	0.00	200.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054002	B	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE Nº 16	UNIDAD / 2.600000	100.00	260.00	0.00	0.00	100.00	260.00	0.00	0.00	100.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063000	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 2.5 SIN BALÓN	UNIDAD / 5.520000	40.00	220.80	0.00	0.00	40.00	220.80	0.00	0.00	40.00	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 CON BALÓN	UNIDAD / 7.500000	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.5 CON BALÓN	UNIDAD / 7.500000	60.00	450.00	0.00	0.00	60.00	450.00	0.00	0.00	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 3.0 CON BALÓN	UNIDAD / 7.500000	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 3.5 CON BALÓN	UNIDAD / 7.500000	40.00	300.00	0.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.0 CON BALÓN	UNIDAD / 7.700000	60.00	462.00	0.00	0.00	60.00	462.00	0.00	0.00	60.00	462.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0081 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					**67,398.44**		**10,676.80**		**57,435.75**		**20,645.10**		**57,435.75**		**20,645.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**10,000.00**		**0.00**		**4,999.96**		**5,000.04**		**4,999.96**		**5,000.04**		**0.00**		**0.00**
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0082 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA					**5,995.00**		**6,000.00**		**5,995.00**		**6,000.00**		**5,995.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0987 - 0104-5006278-5005898-ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN					**5,995.00**		**6,000.00**		**5,995.00**		**6,000.00**		**5,995.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**5,995.00**		**6,000.00**		**5,995.00**		**6,000.00**		**5,995.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
09790004001	B	REFRIGERIO	UNIDAD / 5.000000	1,199.00	5,995.00	1,200.00	6,000.00	1,199.00	5,995.00	1,200.00	6,000.00	1,199.00	5,995.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0083 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**8,655.50**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
Actividad Operativa: E0753 - 0104-5006279-5005899-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**0.00**		**0.00**		**1.30**		**0.00**		**1.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**0.00**		**0.00**		**1.30**		**0.00**		**1.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR / 1.295000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,655.76**		**342.50**		**1,655.76**		**342.50**		**1,655.76**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD / 9.740000	24.00	233.76	25.00	243.50	24.00	233.76	25.00	243.50	24.00	233.76	25.00	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD / 16.500000	6.00	99.00	6.00	99.00	6.00	99.00	6.00	99.00	6.00	99.00	6.00	99.00	6.00	99.00	6.00	99.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD / 15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 4.500000	34.00	153.00	0.00	0.00	34.00	153.00	0.00	0.00	34.00	153.00	0.00	0.00	34.00	153.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.	UNIDAD / 12.000000	40.00	480.00	0.00	0.00	40.00	480.00	0.00	0.00	40.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,999.84**		**0.00**		**1,999.84**		**0.00**		**1,999.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD / 2.700000	10.00	27.00	0.00	0.00	10.00	27.00	0.00	0.00	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	UNIDAD / 0.890000	50.00	44.50	0.00	0.00	50.00	44.50	0.00	0.00	50.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD / 0.131190	100.00	13.12	0.00	0.00	100.00	13.12	0.00	0.00	100.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB	UNIDAD / 0.348105	100.00	34.81	0.00	0.00	100.00	34.81	0.00	0.00	100.00	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD / 0.226876	100.00	22.69	0.00	0.00	100.00	22.69	0.00	0.00	100.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 3.600000	100.00	360.00	0.00	0.00	100.00	360.00	0.00	0.00	100.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD / 1.800000	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050011000	B	FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML INY 2 ML	UNIDAD / 9.389274	10.00	93.89	0.00	0.00	10.00	93.89	0.00	0.00	10.00	93.89	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0083 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**8,655.50**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,999.84**		**0.00**		**1,999.84**		**0.00**		**1,999.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58050014000	B	MAGNESIO SULFATO 200 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD / 0.841100	10.00	8.41	0.00	0.00	10.00	8.41	0.00	0.00	10.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 MG TAB	UNIDAD / 0.040000	100.00	4.00	0.00	0.00	100.00	4.00	0.00	0.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 10 MG/ML INY 2 ML	UNIDAD / 0.413586	20.00	8.27	0.00	0.00	20.00	8.27	0.00	0.00	20.00	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 0.149999	50.00	7.50	0.00	0.00	50.00	7.50	0.00	0.00	50.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML	UNIDAD / 1.220000	48.00	58.56	0.00	0.00	48.00	58.56	0.00	0.00	48.00	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD / 0.664710	50.00	33.24	0.00	0.00	50.00	33.24	0.00	0.00	50.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 MG/ML SOL INH 20 ML	UNIDAD / 18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD / 4.900000	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD / 1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510009000	B	POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	UNIDAD / 0.450000	20.00	9.00	0.00	0.00	20.00	9.00	0.00	0.00	20.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD / 2.500000	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD / 2.100000	10.00	21.00	0.00	0.00	10.00	21.00	0.00	0.00	10.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 0.170200	99.00	16.85	0.00	0.00	99.00	16.85	0.00	0.00	99.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**4,999.90**		**0.00**		**4,999.90**		**0.00**		**4,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD / 1.232999	7.00	8.63	0.00	0.00	7.00	8.63	0.00	0.00	7.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD / 280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD / 116.000000	1.00	116.00	0.00	0.00	1.00	116.00	0.00	0.00	1.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD / 4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.250000	255.00	63.75	0.00	0.00	255.00	63.75	0.00	0.00	255.00	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.046200	255.00	11.78	0.00	0.00	255.00	11.78	0.00	0.00	255.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UNIDAD / 1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD / 1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD / 3.980000	20.00	79.60	0.00	0.00	20.00	79.60	0.00	0.00	20.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD / 1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD / 0.594000	100.00	59.40	0.00	0.00	100.00	59.40	0.00	0.00	100.00	59.40	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0083 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**8,655.50**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**4,999.90**		**0.00**		**4,999.90**		**0.00**		**4,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD 1.700000	100.00	170.00	0.00	0.00	100.00	170.00	0.00	0.00	100.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 1/4 in	UNIDAD 0.790000	100.00	79.00	0.00	0.00	100.00	79.00	0.00	0.00	100.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD 1.990000	100.00	199.00	0.00	0.00	100.00	199.00	0.00	0.00	100.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD 1.990000	50.00	99.50	0.00	0.00	50.00	99.50	0.00	0.00	50.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD 0.990000	50.00	49.50	0.00	0.00	50.00	49.50	0.00	0.00	50.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025010	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd	UNIDAD 4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027012	B	GASA 10 cm X 10 cm 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD 0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD 33.000000	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 37.470000	20.00	749.40	0.00	0.00	20.00	749.40	0.00	0.00	20.00	749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR 1.300000	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033000	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD 0.190000	20.00	3.80	0.00	0.00	20.00	3.80	0.00	0.00	20.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 12	UNIDAD 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035002	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.120000	200.00	24.00	0.00	0.00	200.00	24.00	0.00	0.00	200.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.680000	200.00	136.00	0.00	0.00	200.00	136.00	0.00	0.00	200.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.270000	100.00	27.00	0.00	0.00	100.00	27.00	0.00	0.00	100.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO PARA ADULTO	UNIDAD 4.700000	50.00	235.00	0.00	0.00	50.00	235.00	0.00	0.00	50.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICO	UNIDAD 3.900000	20.00	78.00	0.00	0.00	20.00	78.00	0.00	0.00	20.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570048001	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 14	UNIDAD 0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570048002	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 8	UNIDAD 0.860000	9.00	7.74	0.00	0.00	9.00	7.74	0.00	0.00	9.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570048003	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 16	UNIDAD 1.550000	10.00	15.50	0.00	0.00	10.00	15.50	0.00	0.00	10.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD 1.560000	50.00	78.00	0.00	0.00	50.00	78.00	0.00	0.00	50.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD 1.600000	50.00	80.00	0.00	0.00	50.00	80.00	0.00	0.00	50.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD 0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD 1.300000	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD 6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD 0.630000	50.00	31.50	0.00	0.00	50.00	31.50	0.00	0.00	50.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD 1.490000	50.00	74.50	0.00	0.00	50.00	74.50	0.00	0.00	50.00	74.50	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0083 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**8,655.50**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**8,656.80**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**8,655.50**		**342.50**		**342.00**		**99.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**4,999.90**		**0.00**		**4,999.90**		**0.00**		**4,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD / 0.550000	200.00	110.00	0.00	0.00	200.00	110.00	0.00	0.00	200.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49690034001	B	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	UNIDAD / 167.000000	1.00	167.00	0.00	0.00	1.00	167.00	0.00	0.00	1.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49690034001	B	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	UNIDAD / 167.000000	1.00	167.00	0.00	0.00	1.00	167.00	0.00	0.00	1.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002018	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	UNIDAD / 17.400000	2.00	34.80	0.00	0.00	2.00	34.80	0.00	0.00	2.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0084 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD					**1,140.00**		**0.00**		**2,098.94**		**1,631.06**		**2,098.94**		**1,656.06**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1429 - 0129-5005144-5005146-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					**1,140.00**		**0.00**		**2,098.94**		**1,631.06**		**2,098.94**		**1,656.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**280.00**		**0.00**		**202.00**		**78.00**		**202.00**		**78.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	202.00	1.00	78.00	1.00	202.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**450.00**		**0.00**		**999.98**		**700.02**		**999.98**		**700.02**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	700.02	1.00	999.98	1.00	700.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**100.00**		**0.00**		**149.98**		**100.02**		**149.98**		**125.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**140.00**		**0.00**		**199.00**		**201.00**		**199.00**		**201.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	124.00	1.00	126.00	1.00	124.00	1.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**170.00**		**0.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**0.00**		**0.00**		**49.98**		**50.02**		**49.98**		**50.02**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	49.98	1.00	50.02	1.00	49.98	1.00	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES					**1,199.86**		**0.00**		**1,820.00**		**650.00**		**1,820.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**1,199.86**		**0.00**		**1,820.00**		**650.00**		**1,820.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**300.00**		**0.00**		**600.00**		**50.00**		**600.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**
89030004010	B	BOLSO DE TELA OXFORD TIPO MORRAL	UNIDAD / 50.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	300.00	1.00	50.00	6.00	300.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI CON LOGOTIPO	UNIDAD / 30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**328.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024003	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	UNIDAD / 3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 12.900000	14.00	180.60	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES					**1,199.86**		**0.00**		**1,820.00**		**650.00**		**1,820.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**1,199.86**		**0.00**		**1,820.00**		**650.00**		**1,820.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**328.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	17.00	136.86	0.00	0.00	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**121.00**		**0.00**		**270.00**		**150.00**		**270.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	121.00	0.00	0.00	1.00	270.00	1.00	150.00	1.00	270.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**450.00**		**0.00**		**950.00**		**450.00**		**950.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	950.00	1.00	450.00	1.00	950.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0086 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**809.30**		**0.00**		**2,541.03**		**450.00**		**2,543.43**		**450.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**809.30**		**0.00**		**2,541.03**		**450.00**		**2,543.43**		**450.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**199.30**		**0.00**		**1,111.03**		**0.00**		**1,113.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 8.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	59.50	0.00	0.00	7.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	30.00	165.00	0.00	0.00	30.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011001	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (70 HOJAS)	UNIDAD / 105.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	735.00	0.00	0.00	7.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 0.900000	2.00	1.80	0.00	0.00	2.00	1.80	0.00	0.00	2.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	UNIDAD / 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 3 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 6.500000	11.00	71.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003004	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A5 X 48 HOJAS	UNIDAD / 1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011004	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011004	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011004	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.63	0.00	0.00	7.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**110.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**450.00**		**0.00**		**950.00**		**450.00**		**950.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	950.00	1.00	450.00	1.00	950.00	1.00	450.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0086 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**809.30**		**0.00**		**2,541.03**		**450.00**		**2,543.43**		**450.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**809.30**		**0.00**		**2,541.03**		**450.00**		**2,543.43**		**450.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**50.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I					**550.00**		**0.00**		**1,766.24**		**300.00**		**1,766.24**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR					**550.00**		**0.00**		**1,766.24**		**300.00**		**1,766.24**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**550.00**		**0.00**		**560.00**		**0.00**		**560.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002004	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD 1.500000	71.00	106.50	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD 0.500000	887.00	443.50	0.00	0.00	820.00	410.00	0.00	0.00	820.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**0.00**		**0.00**		**6.24**		**0.00**		**6.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD 1.040000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.24	0.00	0.00	6.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**0.00**		**0.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**0.00**		**0.00**		**300.00**		**100.00**		**300.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	100.00	1.00	300.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**0.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD					**1,059.00**		**95.00**		**1,259.00**		**95.00**		**1,259.00**		**95.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0790 - 0129-5005924-5005924-VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACI					**1,059.00**		**95.00**		**1,259.00**		**95.00**		**1,259.00**		**95.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,059.00**		**95.00**		**1,059.00**		**95.00**		**1,059.00**		**95.00**		**0.00**		**0.00**
09110004002	B	JUGO DE FRUTAS X 250 ML	UNIDAD 1.400000	610.00	854.00	50.00	70.00	610.00	854.00	50.00	70.00	610.00	854.00	50.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD 0.500000	410.00	205.00	50.00	25.00	410.00	205.00	50.00	25.00	410.00	205.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**0.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0089 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					**86,445.20**		**86,504.80**		**105,932.20**		**106,027.80**		**105,932.20**		**106,027.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					**0.00**		**0.00**		**19,487.00**		**19,523.00**		**19,487.00**		**19,523.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**0.00**		**0.00**		**66.00**		**44.00**		**66.00**		**44.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	66.00	8.00	44.00	12.00	66.00	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**0.00**		**0.00**		**1,421.00**		**1,479.00**		**1,421.00**		**1,479.00**		**0.00**		**0.00**
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 14.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	1,421.00	102.00	1,479.00	98.00	1,421.00	102.00	1,479.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0089 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					**86,445.20**		**86,504.80**		**105,932.20**		**106,027.80**		**105,932.20**		**106,027.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					**0.00**		**0.00**		**19,487.00**		**19,523.00**		**19,487.00**		**19,523.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**0.00**		**0.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALU					**86,445.20**		**86,504.80**		**86,445.20**		**86,504.80**		**86,445.20**		**86,504.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**1,501.20**		**1,556.80**		**1,501.20**		**1,556.80**		**1,501.20**		**1,556.80**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 13.900000	108.00	1,501.20	112.00	1,556.80	108.00	1,501.20	112.00	1,556.80	108.00	1,501.20	112.00	1,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**84,944.00**		**84,948.00**		**84,944.00**		**84,948.00**		**84,944.00**		**84,948.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	42,472.00	1.00	42,474.00	1.00	42,472.00	1.00	42,474.00	1.00	42,472.00	1.00	42,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004003	S	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	1.00	42,472.00	1.00	42,474.00	1.00	42,472.00	1.00	42,474.00	1.00	42,472.00	1.00	42,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0090 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRAST					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0091 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL					**34,300.00**		**0.00**		**34,300.00**		**0.00**		**34,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0793 - 0131-5005185-0518501-ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOC					**34,300.00**		**0.00**		**34,300.00**		**0.00**		**34,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**12,300.00**		**0.00**		**12,300.00**		**0.00**		**12,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO	1.00	12,300.00	0.00	0.00	1.00	12,300.00	0.00	0.00	1.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	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
Meta: 0092 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**262,352.00**		**64,186.60**		**84,342.00**		**83,386.60**		**84,342.00**		**83,386.60**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL					**197,554.80**		**40,583.80**		**41,544.80**		**40,583.80**		**41,544.80**		**40,583.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**5,112.80**		**4,583.80**		**5,112.80**		**4,583.80**		**5,112.80**		**4,583.80**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.400000	2,832.00	3,964.80	2,837.00	3,971.80	2,832.00	3,964.80	2,837.00	3,971.80	2,832.00	3,964.80	2,837.00	3,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001020	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX	EMPAQUE / 28.000000	20.00	560.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001027	B	GALLETA VAINILLA X 26 G APROX.	EMP X 24 / 5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0093 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**262,352.00**		**64,186.60**		**84,342.00**		**83,386.60**		**84,342.00**		**83,386.60**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL					**197,554.80**		**40,583.80**		**41,544.80**		**40,583.80**		**41,544.80**		**40,583.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**5,112.80**		**4,583.80**		**5,112.80**		**4,583.80**		**5,112.80**		**4,583.80**		**0.00**		**0.00**
09680001029	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 G	EMPAQUE / 22.000000	24.00	528.00	26.00	572.00	24.00	528.00	26.00	572.00	24.00	528.00	26.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				**432.00**		**0.00**		**432.00**		**0.00**		**432.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011001	B	LINTERNA DE 2 PILAS	UNIDAD / 8.000000	54.00	432.00	0.00	0.00	54.00	432.00	0.00	0.00	54.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**187,010.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	1.00	75,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	111,505.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADC					**63,400.00**		**22,200.00**		**41,400.00**		**41,400.00**		**41,400.00**		**41,400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**2,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.400000	2,000.00	2,800.00	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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**60,600.00**		**22,200.00**		**41,400.00**		**41,400.00**		**41,400.00**		**41,400.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	60,600.00	1.00	22,200.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1662 - 0131-5005189-0070615-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, I					**1,397.20**		**1,402.80**		**1,397.20**		**1,402.80**		**1,397.20**		**1,402.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**1,397.20**		**1,402.80**		**1,397.20**		**1,402.80**		**1,397.20**		**1,402.80**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.400000	998.00	1,397.20	1,002.00	1,402.80	998.00	1,397.20	1,002.00	1,402.80	998.00	1,397.20	1,002.00	1,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0094 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST(					**84,000.00**		**0.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS					**84,000.00**		**0.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				**0.00**		**0.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**28,800.00**		**0.00**		**0.00**
08010008002	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**84,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	84,000.00	0.00	0.00	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 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST(					**71,639.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS					**71,639.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**2,659.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.400000	828.00	1,159.20	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
09680001017	B	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	UNIDAD / 0.600000	1,000.00	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
09680001043	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD / 0.600000	1,500.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0095 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST(					**71,639.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS					**71,639.20**		**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			**68,980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	1.00	68,980.00	0.00	0.00	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: 0096 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (					**585,231.00**		**10,500.00**		**10,935.00**		**10,500.00**		**10,935.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**359,500.00**		**0.00**		**435.00**		**0.00**		**435.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**0.00**		**0.00**		**435.00**		**0.00**		**435.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300022001	B	KRESO X 1 gal	UNIDAD 25.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	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			**359,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	359,500.00	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: E1667 - 0131-5005190-0070611-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**		**5,400.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**215,231.00**		**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			**215,231.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003	S	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO	1.00	89,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003046	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	126,000.00	0.00	0.00	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 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (					**537,732.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**134,433.00**		**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			**134,433.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	1.00	134,433.00	0.00	0.00	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: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**403,299.00**		**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			**403,299.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000	S	INTERVENCION ESPECIAL EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	134,433.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0097 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (					**537,732.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**403,299.00**		**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					**403,299.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	134,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	134,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					**234,676.04**		**0.00**		**4,496.04**		**0.00**		**4,496.04**		**0.00**		**325.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON					**234,676.04**		**0.00**		**4,496.04**		**0.00**		**4,496.04**		**0.00**		**325.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,496.04**		**0.00**		**4,496.04**		**0.00**		**4,496.04**		**0.00**		**325.00**		**0.00**
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 250 g	UNIDAD 4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD 16.500000	120.00	1,980.00	0.00	0.00	120.00	1,980.00	0.00	0.00	120.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014012	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 21.8 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD 16.874000	14.00	236.24	0.00	0.00	14.00	236.24	0.00	0.00	14.00	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO 17.000000	60.00	1,020.00	0.00	0.00	60.00	1,020.00	0.00	0.00	60.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD 12.900000	12.00	154.80	0.00	0.00	12.00	154.80	0.00	0.00	12.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD 1.300000	250.00	325.00	0.00	0.00	250.00	325.00	0.00	0.00	250.00	325.00	0.00	0.00	250.00	325.00	0.00	0.00
13920016019	B	PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 50 HOJAS X 3 ROLLOS	UNIDAD 4.500000	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	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					**230,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	1.00	230,180.00	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
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					**351,453.77**		**33,399.05**		**351,453.80**		**33,399.82**		**351,453.80**		**33,391.82**		**2,758.00**		**2,742.00**
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					**351,453.77**		**33,399.05**		**351,453.80**		**33,399.82**		**351,453.80**		**33,391.82**		**2,758.00**		**2,742.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**29,495.77**		**30,657.05**		**29,495.80**		**30,657.82**		**29,495.80**		**30,649.82**		**0.00**		**0.00**
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO 13.100000	150.00	1,965.00	150.00	1,965.00	150.00	1,965.00	150.00	1,965.00	150.00	1,965.00	150.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002007	B	FIDEOS TALLARIN DELGADO	KLG 3.500000	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD 28.500000	24.00	684.00	26.00	741.00	24.00	684.00	26.00	741.00	24.00	684.00	26.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA	KLG 12.500000	24.00	300.00	26.00	325.00	24.00	300.00	26.00	325.00	24.00	300.00	26.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003024	B	TRIGO ENTERO	KLG 5.000000	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG 3.500000	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004003	B	HARINA DE PLÁTANO	KLG 10.500000	24.00	252.00	26.00	273.00	24.00	252.00	26.00	273.00	24.00	252.00	26.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004005	B	HARINA DE MAIZ	KLG 2.500000	24.00	60.00	26.00	65.00	24.00	60.00	26.00	65.00	24.00	60.00	26.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG 3.700000	150.00	555.00	150.00	555.00	150.00	555.00	150.00	555.00	150.00	555.00	150.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD 1.450000	98.00	142.10	102.00	147.90	98.00	142.10	102.00	147.90	98.00	142.10	102.00	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001004	B	HIGADO DE POLLO	KLG 24.000000	72.00	1,728.00	78.00	1,872.00	72.00	1,728.00	78.00	1,872.00	72.00	1,728.00	78.00	1,872.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					**351,453.77**		**33,399.05**		**351,453.80**		**33,399.82**		**351,453.80**		**33,391.82**		**2,758.00**		**2,742.00**
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					**351,453.77**		**33,399.05**		**351,453.80**		**33,399.82**		**351,453.80**		**33,391.82**		**2,758.00**		**2,742.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**29,495.77**		**30,657.05**		**29,495.80**		**30,657.82**		**29,495.80**		**30,649.82**		**0.00**		**0.00**
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG / 13.500000	98.00	1,323.00	102.00	1,377.00	98.00	1,323.00	102.00	1,377.00	98.00	1,323.00	102.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002006	B	SANGRE DE PORCINO	KLG / 16.800000	48.00	806.40	52.00	873.60	48.00	806.40	52.00	873.60	48.00	806.40	52.00	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003000	B	CARNE DE RES CON HUESO	KLG / 18.500000	48.00	888.00	52.00	962.00	48.00	888.00	52.00	962.00	48.00	888.00	52.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003004	B	CARNE DE RES PECHO	KLG / 17.500000	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005001	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG / 13.000000	98.00	1,274.00	102.00	1,326.00	98.00	1,274.00	102.00	1,326.00	98.00	1,274.00	102.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD / 5.000000	248.00	1,240.00	252.00	1,260.00	248.00	1,240.00	252.00	1,260.00	248.00	1,240.00	252.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN GRATED EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD / 3.200000	248.00	793.60	252.00	806.40	248.00	793.60	252.00	806.40	248.00	793.60	252.00	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008000	B	VINAGRE BLANCO X 250 mL	UNIDAD / 1.800000	18.00	32.40	12.00	21.60	18.00	32.40	12.00	21.60	18.00	32.40	12.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09310002011	B	CHOCOLATES Y BOMBONES	UNIDAD / 0.205880	48.00	9.87	58.00	11.95	48.00	9.90	52.00	10.72	48.00	9.90	52.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD / 13.500000	12.00	162.00	8.00	108.00	12.00	162.00	8.00	108.00	12.00	162.00	8.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001000	B	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	KLG / 9.500000	98.00	931.00	102.00	969.00	98.00	931.00	102.00	969.00	98.00	931.00	102.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG / 7.000000	24.00	168.00	26.00	182.00	24.00	168.00	26.00	182.00	24.00	168.00	26.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001019	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	UNIDAD / 1.000000	248.00	248.00	252.00	252.00	248.00	248.00	252.00	252.00	248.00	248.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001020	B	GALLETA VAINILLA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD / 8.500000	150.00	1,275.00	150.00	1,275.00	150.00	1,275.00	150.00	1,275.00	150.00	1,275.00	150.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001024	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	UNIDAD / 86.400000	17.00	1,468.80	18.00	1,555.20	17.00	1,468.80	18.00	1,555.20	17.00	1,468.80	18.00	1,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001029	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 G	EMPAQUE / 22.000000	24.00	528.00	26.00	572.00	24.00	528.00	26.00	572.00	24.00	528.00	26.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000	B	ACELGA (AL PESO)	KLG / 6.000000	48.00	288.00	52.00	312.00	48.00	288.00	52.00	312.00	48.00	288.00	52.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	TOMATE (AL PESO)	KLG / 4.000000	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG / 6.800000	48.00	326.40	52.00	353.60	48.00	326.40	52.00	353.60	48.00	326.40	52.00	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD / 6.000000	48.00	288.00	52.00	312.00	48.00	288.00	52.00	312.00	48.00	288.00	52.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001014	B	TOMATE	UNIDAD / 10.000000	72.00	720.00	78.00	780.00	72.00	720.00	78.00	780.00	72.00	720.00	78.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	KLG / 3.800000	150.00	570.00	150.00	570.00	150.00	570.00	150.00	570.00	150.00	570.00	150.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	CAMOTE AMARILLO	KLG / 2.500000	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	CAMOTE MORADO	KLG / 4.000000	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	OLLUCO	KLG / 6.000000	38.00	228.00	42.00	252.00	38.00	228.00	42.00	252.00	38.00	228.00	42.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG / 3.500000	98.00	343.00	102.00	357.00	98.00	343.00	102.00	357.00	98.00	343.00	102.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG / 2.000000	150.00	300.00	151.00	302.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 2.000000	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	HABA FRESCA	KLG / 5.500000	98.00	539.00	102.00	561.00	98.00	539.00	102.00	561.00	98.00	539.00	102.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007001	B	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG / 7.000000	48.00	336.00	52.00	364.00	48.00	336.00	52.00	364.00	48.00	336.00	52.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007012	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG / 9.500000	48.00	456.00	52.00	494.00	48.00	456.00	52.00	494.00	48.00	456.00	52.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013	B	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG / 7.000000	24.00	168.00	26.00	182.00	24.00	168.00	26.00	182.00	24.00	168.00	26.00	182.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS'					**351,453.77**		**33,399.05**		**351,453.80**		**33,399.82**		**351,453.80**		**33,391.82**		**2,758.00**		**2,742.00**
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					**351,453.77**		**33,399.05**		**351,453.80**		**33,399.82**		**351,453.80**		**33,391.82**		**2,758.00**		**2,742.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**29,495.77**		**30,657.05**		**29,495.80**		**30,657.82**		**29,495.80**		**30,649.82**		**0.00**		**0.00**
09960007014	B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG / 6.500000	48.00	312.00	52.00	338.00	48.00	312.00	52.00	338.00	48.00	312.00	52.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG / 11.000000	48.00	528.00	52.00	572.00	48.00	528.00	52.00	572.00	48.00	528.00	52.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD / 8.000000	72.00	576.00	78.00	624.00	72.00	576.00	78.00	624.00	72.00	576.00	78.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000	B	CULANTRO (AL PESO)	KLG / 4.000000	24.00	96.00	25.00	100.00	24.00	96.00	26.00	104.00	24.00	96.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 7.500000	124.00	930.00	126.00	945.00	124.00	930.00	126.00	945.00	124.00	930.00	126.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 4.800000	124.00	595.20	126.00	604.80	124.00	595.20	126.00	604.80	124.00	595.20	126.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**1,754.00**		**1,746.00**		**1,754.00**		**1,746.00**		**1,754.00**		**1,746.00**		**1,754.00**		**1,746.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**996.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	1,004.00	1.00	996.00	1.00	1,004.00	1.00	996.00	1.00	1,004.00	1.00	996.00	1.00	1,004.00	1.00	996.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004004	S	ALQUILER DE CASA	SERVICIO	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**271,200.00**		**0.00**		**271,200.00**		**0.00**		**271,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038045	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN TEMAS DE SALUD	SERVICIO	1.00	231,600.00	0.00	0.00	1.00	231,600.00	0.00	0.00	1.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1.00	39,600.00	0.00	0.00	1.00	39,600.00	0.00	0.00	1.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORN					**168,343.98**		**0.00**		**997.98**		**0.00**		**997.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0806 - 0131-5005197-5005197- REHABILITACION PSICOSOCIAL					**160.98**		**0.00**		**160.98**		**0.00**		**160.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**160.98**		**0.00**		**160.98**		**0.00**		**160.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 500 g	UNIDAD / 3.800000	19.00	72.20	0.00	0.00	19.00	72.20	0.00	0.00	19.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 7.398625	12.00	88.78	0.00	0.00	12.00	88.78	0.00	0.00	12.00	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1677 - 0131-5005197-0070623-REHABILITACIÓN LABORAL.					**168,183.00**		**0.00**		**837.00**		**0.00**		**837.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**837.00**		**0.00**		**837.00**		**0.00**		**837.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010002	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO / 17.000000	39.00	663.00	0.00	0.00	39.00	663.00	0.00	0.00	39.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 14.500000	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	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				**167,346.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003009	S	SERVICIO DE TOMA DE HEMOGRAMA	SERVICIO	1.00	83,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003018	S	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	SERVICIO	1.00	83,673.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0101 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR					**55,733.89**		**410.96**		**598.87**		**410.96**		**598.87**		**410.96**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIOI					**601.89**		**410.96**		**598.87**		**410.96**		**598.87**		**410.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**601.89**		**410.96**		**598.87**		**410.96**		**598.87**		**410.96**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.400000	24.00	33.60	24.00	33.60	24.00	33.60	24.00	33.60	24.00	33.60	24.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004004	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	EMP X 24 / 26.000000	12.00	312.00	8.00	208.00	12.00	312.00	8.00	208.00	12.00	312.00	8.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006002	B	NECTAR DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD / 4.300000	12.00	51.60	8.00	34.40	12.00	51.60	8.00	34.40	12.00	51.60	8.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006002	B	NECTAR DE FRUTAS X 200 ML	UNIDAD / 0.770830	11.00	8.49	8.00	6.16	11.00	8.47	8.00	6.16	11.00	8.47	8.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006005	B	NECTAR DE FRUTAS X 150 mL	UNIDAD / 12.000000	12.00	144.00	8.00	96.00	12.00	144.00	8.00	96.00	12.00	144.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001007	B	GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD / 3.500000	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001043	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD / 0.600000	17.00	10.20	8.00	4.80	12.00	7.20	8.00	4.80	12.00	7.20	8.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON					**55,132.00**		**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					**55,132.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	55,132.00	0.00	0.00	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: 0102 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					**5,317.99**		**0.00**		**1,499.99**		**0.00**		**1,499.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					**4,617.00**		**0.00**		**799.00**		**0.00**		**799.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**799.00**		**0.00**		**799.00**		**0.00**		**799.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001007	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 in X 5 m	UNIDAD / 1.000000	99.00	99.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001031	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON LOGOTIPO	UNIDAD / 3.300000	20.00	66.00	0.00	0.00	20.00	66.00	0.00	0.00	20.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.590000	100.00	359.00	0.00	0.00	100.00	359.00	0.00	0.00	100.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,408.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	1,408.00	0.00	0.00	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 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,410.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	910.00	0.00	0.00	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: E2050 - 1001-5004424-3324408-IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS					**700.99**		**0.00**		**700.99**		**0.00**		**700.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**700.99**		**0.00**		**700.99**		**0.00**		**700.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	3.00	700.99	0.00	0.00	3.00	700.99	0.00	0.00	3.00	700.99	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0103 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉ					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		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 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		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
Meta: 0104 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					**65,612.50**		**32,011.50**		**49,880.50**		**32,011.50**		**49,880.50**		**32,011.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2053 - 1001-5004426-4427602-MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULA					**60,612.50**		**32,011.50**		**49,880.50**		**32,011.50**		**49,880.50**		**32,011.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110010000 B	BEBIDA HIDRATANTE X 473 mL		UNIDAD / 2.500000	580.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004006 B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX.		UNIDAD / 11.000000	50.00	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
09680001026 B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 44 g APROX.		UNIDAD / 1.000000	1,000.00	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. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**2,502.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000 B	GASOLINA DE 84 OCTANOS		GALON / 13.900000	180.00	2,502.00	0.00	0.00	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 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500 / 15.000000	82.00	1,230.00	0.00	0.00	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 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**5,456.00**		**0.00**		**5,456.00**		**0.00**		**5,456.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO	1.00	5,456.00	0.00	0.00	1.00	5,456.00	0.00	0.00	1.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**12,413.00**		**0.00**		**12,413.00**		**0.00**		**12,413.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO	1.00	12,413.00	0.00	0.00	1.00	12,413.00	0.00	0.00	1.00	12,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		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				**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000 S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**32,011.50**		**32,011.50**		**32,011.50**		**32,011.50**		**32,011.50**		**32,011.50**		**0.00**		**0.00**
07050003050 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SALUD INFANTIL		SERVICIO	1.00	32,011.50	1.00	32,011.50	1.00	32,011.50	1.00	32,011.50	1.00	32,011.50	1.00	32,011.50	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0104 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					**65,612.50**		**32,011.50**		**49,880.50**		**32,011.50**		**49,880.50**		**32,011.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2057 - 1001-5004426-4427606-EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CADI					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	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: 0105 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					**449.81**		**150.00**		**449.81**		**150.00**		**449.81**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					**449.81**		**150.00**		**449.81**		**150.00**		**449.81**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**301.81**		**0.00**		**301.81**		**0.00**		**301.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 500 g	UNIDAD / 3.800000	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD / 6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	20.00	161.01	0.00	0.00	20.00	161.01	0.00	0.00	20.00	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD / 7.200000	4.00	28.80	0.00	0.00	4.00	28.80	0.00	0.00	4.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**148.00**		**150.00**		**148.00**		**150.00**		**148.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	148.00	1.00	150.00	1.00	148.00	1.00	150.00	1.00	148.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0106 - ATENCION IRA					**599.94**		**0.00**		**599.94**		**0.00**		**599.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGU					**190.06**		**0.00**		**190.06**		**0.00**		**190.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**190.06**		**0.00**		**190.06**		**0.00**		**190.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 19.540800	4.00	78.16	0.00	0.00	4.00	78.16	0.00	0.00	4.00	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 95 cm X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD / 0.900000	1.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004160	B	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 4 µm X 18 cm X 20 cm APROX.	CIENTO / 38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)					**35.12**		**0.00**		**35.12**		**0.00**		**35.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**35.12**		**0.00**		**35.12**		**0.00**		**35.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	2.00	15.58	0.00	0.00	2.00	15.58	0.00	0.00	2.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 19.540800	1.00	19.54	0.00	0.00	1.00	19.54	0.00	0.00	1.00	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1823 - 1001-5000027-3331104-SINUSITIS AGUDA					**10.31**		**0.00**		**10.31**		**0.00**		**10.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**10.31**		**0.00**		**10.31**		**0.00**		**10.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	1.00	10.31	0.00	0.00	1.00	10.31	0.00	0.00	1.00	10.31	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0106 - ATENCION IRA					**599.94**		**0.00**		**599.94**		**0.00**		**599.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTI					**364.45**		**0.00**		**364.45**		**0.00**		**364.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**364.45**		**0.00**		**364.45**		**0.00**		**364.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD / 1.300000	280.00	364.00	0.00	0.00	280.00	364.00	0.00	0.00	280.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.450000	1.00	0.45	0.00	0.00	1.00	0.45	0.00	0.00	1.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0107 - ATENCION EDA					**38,568.00**		**34,118.00**		**36,566.00**		**34,118.00**		**36,566.00**		**34,118.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					**38,568.00**		**34,118.00**		**36,566.00**		**34,118.00**		**36,566.00**		**34,118.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**2,002.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD / 55.000000	35.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030002000	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD / 35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030002000	B	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD / 14.000000	3.00	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,350.00**		**0.00**		**1,350.00**		**0.00**		**1,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ACTIVIDADES DE SUPERVISION - VIATICOS	SERVICIO	1.00	1,350.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**1,116.00**		**1,118.00**		**1,116.00**		**1,118.00**		**1,116.00**		**1,118.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	1,116.00	1.00	1,118.00	1.00	1,116.00	1.00	1,118.00	1.00	1,116.00	1.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0108 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES					**46,550.00**		**0.00**		**2,550.00**		**0.00**		**2,550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1828 - 1001-5000029-3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					**4,550.00**		**0.00**		**2,550.00**		**0.00**		**2,550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,050.00**		**0.00**		**1,050.00**		**0.00**		**1,050.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	1,050.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**3,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,500.00	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: E1829 - 1001-5000029-3331302-NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MU					**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**
07110040005	S	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0109 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES					**5,496.78**		**0.00**		**1,016.78**		**0.00**		**1,016.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE					**1,766.78**		**0.00**		**1,016.78**		**0.00**		**1,016.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**1,766.78**		**0.00**		**1,016.78**		**0.00**		**1,016.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860010058	B	AGAR UREA DE CHRISTENSEN SIN ADITIVO X 500 g	UNIDAD / 400.000000	1.00	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
35860010069	B	AGAR SABOURAUD X 500 g	UNIDAD / 278.000000	1.00	278.00	0.00	0.00	1.00	278.00	0.00	0.00	1.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010071	B	AGAR BASE X 500 G	UNIDAD / 275.000000	1.00	275.00	0.00	0.00	1.00	275.00	0.00	0.00	1.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008031	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 MM X 100 MM	UNIDAD / 250.000000	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	0.00	0.00
51100008042	B	TUBO DE PLASTICO PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBAL CON CITRATO DE SODIO	UNIDAD / 100.000000	1.00	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
51100008049	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 16 MM X 125 MM CON TAPA ROSCA	UNIDAD / 3.780000	1.00	3.78	0.00	0.00	1.00	3.78	0.00	0.00	1.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035022	B	TIPS BLANCO 5 uL - 100 uL X 500	UNIDAD / 20.000000	9.00	180.00	0.00	0.00	9.00	180.00	0.00	0.00	9.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200036006	B	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 mL X 500	UNIDAD / 140.000000	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1832 - 1001-5000030-3331402-ATENCION EDA CON DESHIDRATACION (					**3,730.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**3,730.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860001005	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA 30 µg X 50 DISCOS	UNIDAD / 13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001030	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA 30 µg X 50 DISCOS	UNIDAD / 13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010058	B	AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON (BHI) X 500 g	UNIDAD / 340.000000	7.00	2,380.00	0.00	0.00	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 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCI					**11,498.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					**11,498.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,998.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 G	DOC. / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 23.364074	50.00	1,168.20	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
71600004011	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.500000	500.00	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	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 2.800000	100.00	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	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 8.000000	100.00	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	16.00	480.00	0.00	0.00	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 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD / 2.500000	1,800.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0111 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L/					**7,534.91**		**465.00**		**932.25**		**465.00**		**932.25**		**465.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2058 - 1001-5000014-3325104-FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES					**6,950.25**		**465.00**		**932.25**		**465.00**		**932.25**		**465.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**450.00**		**465.00**		**450.00**		**465.00**		**450.00**		**465.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.000000	30.00	450.00	31.00	465.00	30.00	450.00	31.00	465.00	30.00	450.00	31.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**500.25**		**0.00**		**482.25**		**0.00**		**482.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD / 6.000000	3.00	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
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	21.00	216.58	0.00	0.00	21.00	216.58	0.00	0.00	21.00	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	33.00	265.67	0.00	0.00	33.00	265.67	0.00	0.00	33.00	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	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
Actividad Operativa: E2059 - 1001-5000014-3325107-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 M					**584.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**584.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 7.800000	10.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50 / 27.647500	18.00	497.66	0.00	0.00	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: 0112 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT					**5,625.00**		**2,550.00**		**5,125.00**		**2,550.00**		**5,125.00**		**2,550.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2062 - 1001-5005982-3325102-ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PAF					**5,625.00**		**2,550.00**		**5,125.00**		**2,550.00**		**5,125.00**		**2,550.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD / 90.000000	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002024	B	GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD / 10.000000	46.00	460.00	0.00	0.00	46.00	460.00	0.00	0.00	46.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**1,575.00**		**0.00**		**1,575.00**		**0.00**		**1,575.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	90.00	1,575.00	0.00	0.00	90.00	1,575.00	0.00	0.00	90.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				**1,550.00**		**1,050.00**		**1,050.00**		**1,050.00**		**1,050.00**		**1,050.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	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
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0113 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**114,399.27**		**89,974.00**		**114,399.27**		**89,974.00**		**114,399.27**		**89,974.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**112,972.77**		**89,974.00**		**112,972.77**		**89,974.00**		**112,972.77**		**89,974.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**2,782.50**		**0.00**		**2,782.50**		**0.00**		**2,782.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 650 mL	UNIDAD / 1.500000	289.00	433.50	0.00	0.00	289.00	433.50	0.00	0.00	289.00	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001034	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 48	UNIDAD / 78.300000	30.00	2,349.00	0.00	0.00	30.00	2,349.00	0.00	0.00	30.00	2,349.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0113 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**114,399.27**		**89,974.00**		**114,399.27**		**89,974.00**		**114,399.27**		**89,974.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**112,972.77**		**89,974.00**		**112,972.77**		**89,974.00**		**112,972.77**		**89,974.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**5,045.00**		**0.00**		**5,045.00**		**0.00**		**5,045.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	150.00	2,625.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007000	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON / 12.100000	200.00	2,420.00	0.00	0.00	200.00	2,420.00	0.00	0.00	200.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**669.48**		**0.00**		**669.48**		**0.00**		**669.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 40 yd	UNIDAD / 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 7.800000	2.00	15.60	0.00	0.00	2.00	15.60	0.00	0.00	2.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.000000	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50 / 27.647500	4.00	110.59	0.00	0.00	4.00	110.59	0.00	0.00	4.00	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	2.00	1.32	0.00	0.00	2.00	1.32	0.00	0.00	2.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 12	UNIDAD / 1.614685	5.00	8.07	0.00	0.00	5.00	8.07	0.00	0.00	5.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD / 0.590000	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**166.09**		**0.00**		**166.09**		**0.00**		**166.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.313200	1.00	10.31	0.00	0.00	1.00	10.31	0.00	0.00	1.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 11.127353	14.00	155.78	0.00	0.00	14.00	155.78	0.00	0.00	14.00	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**132.00**		**0.00**		**132.00**		**0.00**		**132.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340009082	B	EXTENSION DE CORRIENTE 8 m	UNIDAD / 21.000000	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340023002	B	BATERIA DE LITIO 3.6 V	UNIDAD / 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS				**121.50**		**0.00**		**121.50**		**0.00**		**121.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58360022000	B	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 250 mL	UNIDAD / 11.500000	9.00	103.50	0.00	0.00	9.00	103.50	0.00	0.00	9.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022005	B	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL	UNIDAD / 1.000000	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				**3,690.20**		**0.00**		**3,690.20**		**0.00**		**3,690.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	34.00	1,020.00	0.00	0.00	34.00	1,020.00	0.00	0.00	34.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002018	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	UNIDAD / 17.400000	15.00	261.00	0.00	0.00	15.00	261.00	0.00	0.00	15.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002020	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 22 cm X 12 cm X 4 cm	UNIDAD / 32.210000	20.00	644.20	0.00	0.00	20.00	644.20	0.00	0.00	20.00	644.20	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0113 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**114,399.27**		**89,974.00**		**114,399.27**		**89,974.00**		**114,399.27**		**89,974.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**112,972.77**		**89,974.00**		**112,972.77**		**89,974.00**		**112,972.77**		**89,974.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,690.20**		**0.00**		**3,690.20**		**0.00**		**3,690.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002030	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS	UNIDAD / 53.000000	5.00	265.00	0.00	0.00	5.00	265.00	0.00	0.00	5.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100011005	B	TERMOMETRO VERTICAL PARA TERMOS PORTAVACUNAS	UNIDAD / 15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	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					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**498.00**		**502.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**81,600.00**		**81,600.00**		**81,600.00**		**81,600.00**		**81,600.00**		**81,600.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	81,600.00	1.00	81,600.00	1.00	81,600.00	1.00	81,600.00	1.00	81,600.00	1.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**6,068.00**		**6,072.00**		**6,068.00**		**6,072.00**		**6,068.00**		**6,072.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	6,068.00	1.00	6,072.00	1.00	6,068.00	1.00	6,072.00	1.00	6,068.00	1.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS					**1,426.50**		**0.00**		**1,426.50**		**0.00**		**1,426.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**126.50**		**0.00**		**126.50**		**0.00**		**126.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58360022000	B	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 250 mL	UNIDAD / 11.500000	11.00	126.50	0.00	0.00	11.00	126.50	0.00	0.00	11.00	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 15 cm X 15 cm	UNIDAD / 26.000000	50.00	1,300.00	0.00	0.00	50.00	1,300.00	0.00	0.00	50.00	1,300.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0114 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**945,249.72**		**0.00**		**864,752.72**		**0.00**		**864,752.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1842 - 1001-5000018-3325508-SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALT					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO	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: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					**66,000.00**		**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					**66,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	66,000.00	0.00	0.00	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: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					**877,749.72**		**0.00**		**863,252.72**		**0.00**		**863,252.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**2,499.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008016	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA M	UNIDAD / 21.000000	119.00	2,499.00	0.00	0.00	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 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**3,010.00**		**0.00**		**3,010.00**		**0.00**		**3,010.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	172.00	3,010.00	0.00	0.00	172.00	3,010.00	0.00	0.00	172.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,500.12**		**0.00**		**1,500.12**		**0.00**		**1,500.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	CIENTO / 15.500000	36.00	558.00	0.00	0.00	36.00	558.00	0.00	0.00	36.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006257	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD / 235.530000	4.00	942.12	0.00	0.00	4.00	942.12	0.00	0.00	4.00	942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,502.60**		**0.00**		**1,502.60**		**0.00**		**1,502.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.400000	217.00	737.80	0.00	0.00	217.00	737.80	0.00	0.00	217.00	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	95.00	764.80	0.00	0.00	95.00	764.80	0.00	0.00	95.00	764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	UNIDAD / 100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	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					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**11,998.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010001000	S	MANTENIMIENTO DEL EJE Y CHAVETA PARA BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1.00	11,998.00	0.00	0.00	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 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**708,000.00**		**0.00**		**708,000.00**		**0.00**		**708,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	708,000.00	0.00	0.00	1.00	708,000.00	0.00	0.00	1.00	708,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0114 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**945,249.72**		**0.00**		**864,752.72**		**0.00**		**864,752.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					**877,749.72**		**0.00**		**863,252.72**		**0.00**		**863,252.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**45,140.00**		**0.00**		**45,140.00**		**0.00**		**45,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	45,140.00	0.00	0.00	1.00	45,140.00	0.00	0.00	1.00	45,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.			**12,600.00**		**0.00**		**12,600.00**		**0.00**		**12,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	12,600.00	0.00	0.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	1.00	12,600.00	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			**80,500.00**		**0.00**		**80,500.00**		**0.00**		**80,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	80,500.00	0.00	0.00	1.00	80,500.00	0.00	0.00	1.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0115 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					**340,193.00**		**0.00**		**371,888.00**		**0.00**		**371,888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					**65,393.00**		**0.00**		**371,888.00**		**0.00**		**371,888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**5,505.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	5,505.00	0.00	0.00	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 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**0.00**		**0.00**		**354,000.00**		**0.00**		**354,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	354,000.00	0.00	0.00	1.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**17,888.00**		**0.00**		**17,888.00**		**0.00**		**17,888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	17,888.00	0.00	0.00	1.00	17,888.00	0.00	0.00	1.00	17,888.00	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**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	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: E1847 - 1001-5000019-3325513-NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEME					**274,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**270,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	270,000.00	0.00	0.00	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 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.			**4,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	4,800.00	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
Meta: 0116 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					**4,977.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA					**4,977.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**4,977.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL 99.5 %	M3 / 25.000000	85.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3 / 20.000000	100.00	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
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 3.600000	16.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500036000	B	BUDESONIDA 200 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD / 6.461185	1.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500048000	B	BROMURO DE IPRATROPIO 20 µg/dosis (20 mcg/dosis) AER 200 DOSIS	UNIDAD / 11.400000	11.00	125.40	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0116 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					**4,977.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA					**4,977.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**4,977.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD / 2.049000	106.00	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500052000	B	AMINOFILINA 25 MG/ML INY 10 ML	UNIDAD / 1.568000	14.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD / 2.629880	22.00	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010000	B	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	UNIDAD / 0.215169	106.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD / 2.500000	14.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY	UNIDAD / 1.977177	75.00	148.29	0.00	0.00	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 FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD / 0.116487	27.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710007000	B	PREDNISONA 5 MG/5 ML JBE 120 ML	UNIDAD / 7.300000	16.00	116.80	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
58710007000	B	PREDNISONA 20 MG TAB	UNIDAD / 0.600000	67.00	40.20	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
Meta: 0117 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					**4,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL					**4,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,999.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD / 15.500000	41.00	635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001007	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM X 10 M	UNIDAD / 1.000000	500.00	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
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD / 4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 3.150500	4.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.298000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720008001	B	PAPEL KRAFT 60 G DE 1.20 M X 90 CM	UNIDAD / 0.400000	1,000.00	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,000.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860010003	B	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB) MODIFICADO POR LEVINE X 500 G	UNIDAD / 150.000000	2.00	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
49700002019	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 CM X 22 CM X 5 CM	UNIDAD / 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015010	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 60 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD / 3.000000	66.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015038	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPA Y CONTRATAPA X 500 mL	UNIDAD / 2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015074	B	FRASCO DE POLIPROPILENO X 30 mL CON TAPA ROSCA CON ESPATULA	UNIDAD / 0.410000	5,000.00	2,050.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0003 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FÍSICO DE BIENES					**75,612.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**612.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC. / 21.000000	10.00	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	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD / 3.000000	84.00	252.00	0.00	0.00	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					**75,000.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONCILIACIÓN DE INVENTARI					**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
29050006000	B	WINCHA DE METAL 100 m	UNIDAD / 150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0006 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES					**9,960.11**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**5,022.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960004086	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 68.000000	30.00	2,040.00	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
89960008044	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 35.000000	30.00	1,050.00	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
89960008053	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD / 22.000000	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 70.000000	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 36.000000	12.00	432.00	0.00	0.00	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 2. 1 3 CALZADO					**3,264.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR / 32.000000	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR / 250.000000	8.00	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
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR / 110.000000	8.00	880.00	0.00	0.00	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,674.11**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 3.700000	15.00	55.50	0.00	0.00	15.00	55.50	0.00	0.00	15.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 14.041667	10.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.400000	30.00	12.00	0.00	0.00	30.00	12.00	0.00	0.00	30.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 7.000000	10.00	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.000000	10.00	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 9.911852	10.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 6.000000	10.00	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0006 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES					**9,960.11**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,674.11**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**592.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD / 7.847111	4.00	31.39	0.00	0.00	4.00	31.39	0.00	0.00	4.00	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD / 2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC. / 24.500000	5.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC. / 24.500000	5.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC. / 58.000000	1.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD / 3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD / 2.900000	48.00	139.20	0.00	0.00	48.00	139.20	0.00	0.00	48.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD / 4.500000	60.00	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 3.540000	12.00	42.48	0.00	0.00	12.00	42.48	0.00	0.00	12.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0010 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEI					**769.78**		**61.60**		**769.79**		**61.60**		**769.79**		**61.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**769.78**		**61.60**		**769.79**		**61.60**		**769.79**		**61.60**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD / 2.006000	5.00	10.03	0.00	0.00	5.00	10.05	0.00	0.00	5.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 3.700000	12.00	44.40	8.00	29.60	12.00	44.40	8.00	29.60	12.00	44.40	8.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD / 5.781992	3.00	17.35	0.00	0.00	3.00	17.34	0.00	0.00	3.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0013 - CONTINUIDAD OPARATIVA - ESTADISTICA					**102,027.34**		**100,163.40**		**102,027.28**		**100,163.40**		**102,027.28**		**100,163.40**		**84,000.00**		**84,000.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,826.75**		**1,062.98**		**2,826.70**		**1,062.98**		**2,826.70**		**1,062.98**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC. / 21.000000	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 74.000000	5.00	370.00	0.00	0.00	5.00	370.00	0.00	0.00	5.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0013 - CONTINUIDAD OPARATIVA - ESTADISTICA					**102,027.34**		**100,163.40**		**102,027.28**		**100,163.40**		**102,027.28**		**100,163.40**		**84,000.00**		**84,000.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,826.75**		**1,062.98**		**2,826.70**		**1,062.98**		**2,826.70**		**1,062.98**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 19.500000	2.00	39.00	0.00	0.00	2.00	39.00	0.00	0.00	2.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC. / 58.000000	1.00	58.00	0.00	0.00	1.00	58.00	0.00	0.00	1.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC. / 32.500000	1.00	32.50	0.00	0.00	1.00	32.50	0.00	0.00	1.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.800000	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD / 5.215600	2.00	10.43	0.00	0.00	2.00	10.44	0.00	0.00	2.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006057	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD / 14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.000000	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	38.00	571.90	42.00	632.10	38.00	571.90	42.00	632.10	38.00	571.90	42.00	632.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	6.00	3.97	4.00	2.64	6.00	3.96	4.00	2.64	6.00	3.96	4.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 12	UNIDAD / 1.614685	6.00	9.71	4.00	6.44	6.00	9.66	4.00	6.44	6.00	9.66	4.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004001	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD / 1.300000	24.00	31.20	26.00	33.80	24.00	31.20	26.00	33.80	24.00	31.20	26.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006127	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 A1UC020 NEGRO	UNIDAD / 121.340000	6.00	728.04	0.00	0.00	6.00	728.04	0.00	0.00	6.00	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 35.000000	12.00	420.00	8.00	280.00	12.00	420.00	8.00	280.00	12.00	420.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**300.61**		**200.40**		**300.60**		**200.40**		**300.60**		**200.40**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	12.00	96.61	8.00	64.40	12.00	96.60	8.00	64.40	12.00	96.60	8.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD / 34.000000	6.00	204.00	4.00	136.00	6.00	204.00	4.00	136.00	6.00	204.00	4.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**13,200.00**		**13,200.00**		**13,200.00**		**13,200.00**		**13,200.00**		**13,200.00**		**13,200.00**		**13,200.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**10,800.00**		**10,800.00**		**10,800.00**		**10,800.00**		**10,800.00**		**10,800.00**		**10,800.00**		**10,800.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**64,399.98**		**64,400.02**		**64,399.98**		**64,400.02**		**64,399.98**		**64,400.02**		**60,000.00**		**60,000.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00
87050003004	S	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO	1.00	4,399.98	1.00	4,400.02	1.00	4,399.98	1.00	4,400.02	1.00	4,399.98	1.00	4,400.02	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0013 - CONTINUIDAD OPARATIVA - ESTADISTICA					**102,027.34**		**100,163.40**		**102,027.28**		**100,163.40**		**102,027.28**		**100,163.40**		**84,000.00**		**84,000.00**
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**10,500.00**		**0.00**		**0.00**
94250001004	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - NOTIFICACIÓN A USUARIOS DE LOS INGRESOS DE BIENES, PA					**7,276.34**		**0.00**		**7,276.34**		**0.00**		**7,276.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,522.82**		**0.00**		**4,522.82**		**0.00**		**4,522.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330022001	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 45 cm X 458 m	UNIDAD 33.500000	50.00	1,675.00	0.00	0.00	50.00	1,675.00	0.00	0.00	50.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD 3.500000	150.00	525.00	0.00	0.00	150.00	525.00	0.00	0.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 38.000000	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD 23.364074	5.00	116.82	0.00	0.00	5.00	116.82	0.00	0.00	5.00	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 15.050000	100.00	1,505.00	0.00	0.00	100.00	1,505.00	0.00	0.00	100.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,753.52**		**0.00**		**1,753.52**		**0.00**		**1,753.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 12.366400	30.00	370.99	0.00	0.00	30.00	370.99	0.00	0.00	30.00	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.050560	50.00	402.53	0.00	0.00	50.00	402.53	0.00	0.00	50.00	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004190	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 in X 30 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO 16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004265	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.5 µm X 12 in X 16 in COLOR BLANCO X 100	UNIDAD 4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008002	B	TELA FRANELA 80 cm X 1.20 m	UNIDAD 9.200000	50.00	460.00	0.00	0.00	50.00	460.00	0.00	0.00	50.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONTROL					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADI					**11,219.08**		**2,498.69**		**2,387.04**		**3,111.89**		**2,387.04**		**3,111.89**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,519.08**		**2,498.69**		**1,787.04**		**2,511.89**		**1,787.04**		**2,511.89**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0018 - GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADI					**11,219.08**		**2,498.69**		**2,387.04**		**3,111.89**		**2,387.04**		**3,111.89**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,519.08**		**2,498.69**		**1,787.04**		**2,511.89**		**1,787.04**		**2,511.89**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD 2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 5.640000	5.00	28.20	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
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.776000	24.00	90.64	26.00	98.16	24.00	90.60	26.00	98.16	24.00	90.60	26.00	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 11.446000	24.00	274.72	26.00	297.58	24.00	274.68	26.00	297.58	24.00	274.68	26.00	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 3 CON BORRADOR	UNIDAD 0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD 3.500000	20.00	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
71850008001	B	GRAPA 23/12 X 1000	UNIDAD 8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 3.303750	10.00	33.04	0.00	0.00	6.00	19.80	4.00	13.20	6.00	19.80	4.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 233.662000	6.00	1,401.98	9.00	2,102.95	6.00	1,401.96	9.00	2,102.95	6.00	1,401.96	9.00	2,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	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
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**1,200.00**		**0.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - CONTROL DE CALIDAD.					**22,136.62**		**18,000.00**		**20,097.96**		**19,688.64**		**20,097.96**		**19,688.64**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,136.62**		**0.00**		**2,097.96**		**1,688.64**		**2,097.96**		**1,688.64**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500 29.000000	50.00	1,450.00	0.00	0.00	24.00	696.00	26.00	754.00	24.00	696.00	26.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 233.662000	10.00	2,336.62	0.00	0.00	6.00	1,401.96	4.00	934.64	6.00	1,401.96	4.00	934.64	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD 35.000000	10.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0022 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					**21,228.70**		**12,000.00**		**21,228.70**		**12,000.00**		**21,228.70**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7,183.70**		**0.00**		**7,183.70**		**0.00**		**7,183.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD / 11.057000	15.00	165.86	0.00	0.00	15.00	165.86	0.00	0.00	15.00	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 3.700000	35.00	129.50	0.00	0.00	35.00	129.50	0.00	0.00	35.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD / 5.781992	10.00	57.82	0.00	0.00	10.00	57.82	0.00	0.00	10.00	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC. / 21.000000	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 54.161250	6.00	324.97	0.00	0.00	6.00	324.97	0.00	0.00	6.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 23.364074	4.00	93.46	0.00	0.00	4.00	93.46	0.00	0.00	4.00	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	8.00	28.13	0.00	0.00	8.00	28.13	0.00	0.00	8.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 12.980000	6.00	77.88	0.00	0.00	6.00	77.88	0.00	0.00	6.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	5.00	4.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.448400	5.00	2.24	0.00	0.00	5.00	2.24	0.00	0.00	5.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC. / 3.700000	5.00	18.50	0.00	0.00	5.00	18.50	0.00	0.00	5.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD / 5.800000	5.00	29.00	0.00	0.00	5.00	29.00	0.00	0.00	5.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD / 16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003015	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	30.00	451.50	0.00	0.00	30.00	451.50	0.00	0.00	30.00	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM	UNIDAD / 0.400000	40.00	16.00	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD / 257.640000	8.00	2,061.12	0.00	0.00	8.00	2,061.12	0.00	0.00	8.00	2,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD / 327.090000	8.00	2,616.72	0.00	0.00	8.00	2,616.72	0.00	0.00	8.00	2,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008019	B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0022 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					**21,228.70**		**12,000.00**		**21,228.70**		**12,000.00**		**21,228.70**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - GESTION DE PARTICIPACION DE ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVA					**63,146.59**		**0.00**		**63,146.59**		**0.00**		**63,146.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**175.00**		**0.00**		**175.00**		**0.00**		**175.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**908.59**		**0.00**		**908.59**		**0.00**		**908.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD / 220.000000	3.00	660.00	0.00	0.00	3.00	660.00	0.00	0.00	3.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003005	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 5 mm	UNIDAD / 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.929387	20.00	78.59	0.00	0.00	20.00	78.59	0.00	0.00	20.00	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**63.00**		**0.00**		**63.00**		**0.00**		**63.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO / 6.300000	10.00	63.00	0.00	0.00	10.00	63.00	0.00	0.00	10.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	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
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	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
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0053 - FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSI(					**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA, FINALIDAD 00009 PAGO D					**21,456.91**		**1,477.23**		**21,456.84**		**1,477.23**		**21,456.84**		**1,477.23**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,168.31**		**0.00**		**1,168.30**		**0.00**		**1,168.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 233.662000	5.00	1,168.31	0.00	0.00	5.00	1,168.30	0.00	0.00	5.00	1,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,288.60**		**1,477.23**		**2,288.54**		**1,477.23**		**2,288.54**		**1,477.23**		**0.00**		**0.00**
50330025001	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 60 m	UNIDAD 3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD 4.500000	6.00	27.00	4.00	18.00	6.00	27.00	4.00	18.00	6.00	27.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD 3.500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD 8.000000	12.00	96.00	8.00	64.00	12.00	96.00	8.00	64.00	12.00	96.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.900000	12.00	58.80	8.00	39.20	12.00	58.80	8.00	39.20	12.00	58.80	8.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD 14.041667	48.00	674.02	52.00	730.15	48.00	673.98	52.00	730.15	48.00	673.98	52.00	730.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 7.000000	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD 220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 11.446000	12.00	137.36	8.00	91.56	12.00	137.34	8.00	91.56	12.00	137.34	8.00	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	12.00	9.60	8.00	6.40	12.00	9.60	8.00	6.40	12.00	9.60	8.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.776000	12.00	45.32	8.00	30.20	12.00	45.30	8.00	30.20	12.00	45.30	8.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD 0.500000	12.00	6.00	8.00	4.00	12.00	6.00	8.00	4.00	12.00	6.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	12.00	9.60	8.00	6.40	12.00	9.60	8.00	6.40	12.00	9.60	8.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.800000	12.00	9.60	8.00	6.40	12.00	9.60	8.00	6.40	12.00	9.60	8.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 19.000000	5.00	95.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD 1.144600	12.00	13.73	8.00	9.16	12.00	13.74	8.00	9.16	12.00	13.74	8.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 3.500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0092 - 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA, FINALIDAD 00009 PAGO D					**21,456.91**		**1,477.23**		**21,456.84**		**1,477.23**		**21,456.84**		**1,477.23**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,288.60**		**1,477.23**		**2,288.54**		**1,477.23**		**2,288.54**		**1,477.23**		**0.00**		**0.00**
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.714166	6.00	16.30	4.00	10.84	6.00	16.26	4.00	10.84	6.00	16.26	4.00	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR / 30.000000	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD / 12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD / 22.000000	12.00	264.00	8.00	176.00	12.00	264.00	8.00	176.00	12.00	264.00	8.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM	UNIDAD / 0.400000	12.00	4.80	8.00	3.20	12.00	4.80	8.00	3.20	12.00	4.80	8.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011001	B	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD / 0.300000	24.00	7.20	26.00	7.80	24.00	7.20	26.00	7.80	24.00	7.20	26.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 2.000000	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.303750	24.00	79.27	26.00	85.92	24.00	79.32	26.00	85.92	24.00	79.32	26.00	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0125 - EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUC					**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - CONTINUIDAD OPERATIVA OEPP					**24,556.09**		**18,999.60**		**23,116.77**		**20,438.94**		**23,116.77**		**20,438.94**		**15,000.00**		**15,000.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**31.50**		**0.00**		**31.50**		**0.00**		**31.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO / 6.300000	5.00	31.50	0.00	0.00	5.00	31.50	0.00	0.00	5.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,155.39**		**236.40**		**2,718.47**		**1,673.34**		**2,718.47**		**1,673.34**		**0.00**		**0.00**
50330025001	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 60 m	UNIDAD / 3.500000	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD / 4.500000	6.00	27.00	4.00	18.00	6.00	27.00	4.00	18.00	6.00	27.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.381000	5.00	46.91	0.00	0.00	5.00	46.91	0.00	0.00	5.00	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	45.00	247.50	0.00	0.00	45.00	247.50	0.00	0.00	45.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 7.800000	2.00	15.60	1.00	7.80	2.00	15.60	1.00	7.80	2.00	15.60	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 38.000000	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	5.00	17.58	0.00	0.00	5.00	17.58	0.00	0.00	5.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 4.956000	1.00	4.95	1.00	4.96	1.00	4.96	1.00	4.96	1.00	4.96	1.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.776000	12.00	45.30	12.00	45.32	12.00	45.32	12.00	45.32	12.00	45.32	12.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.776000	12.00	45.30	12.00	45.32	12.00	45.32	12.00	45.32	12.00	45.32	12.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.776000	24.00	90.62	0.00	0.00	12.00	45.30	12.00	45.30	12.00	45.30	12.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003005	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 5 mm	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006057	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD / 14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	5.00	11.74	0.00	0.00	5.00	11.75	0.00	0.00	5.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.929387	6.00	23.58	0.00	0.00	6.00	23.58	0.00	0.00	6.00	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.000000	45.00	675.00	0.00	0.00	21.00	315.00	24.00	360.00	21.00	315.00	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	24.00	12.00	26.00	13.00	24.00	12.00	26.00	13.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0130 - CONTINUIDAD OPERATIVA OEPP					**24,556.09**		**18,999.60**		**23,116.77**		**20,438.94**		**23,116.77**		**20,438.94**		**15,000.00**		**15,000.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**4,155.39**		**236.40**		**2,718.47**		**1,673.34**		**2,718.47**		**1,673.34**		**0.00**		**0.00**
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 12	UNIDAD 1.614685	6.00	9.69	0.00	0.00	6.00	9.69	0.00	0.00	6.00	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD 2.500000	18.00	45.00	12.00	30.00	18.00	45.00	12.00	30.00	18.00	45.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA 28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 233.662000	10.00	2,336.62	0.00	0.00	6.00	1,401.96	4.00	934.64	6.00	1,401.96	4.00	934.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**10.80**		**10.80**		**10.80**		**10.80**		**10.80**		**10.80**		**0.00**		**0.00**
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD 0.900000	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**8.40**		**2.40**		**6.00**		**4.80**		**6.00**		**4.80**		**0.00**		**0.00**
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 0.600000	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011001	B	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD 0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	12.00	3.60	8.00	2.40	12.00	3.60	8.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**
07110043116	S	SERVICIO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
Actividad Operativa: C0132 - ESTABLECER Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITE DO(					**2,316.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**467.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 233.662000	2.00	467.32	0.00	0.00	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 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**349.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.776000	5.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 11.446000	5.00	57.23	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0132 - ESTABLECER Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITE DO					**2,316.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**349.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.776000	5.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD / 0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	5.00	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 19.000000	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.448400	5.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	10.00	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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
Actividad Operativa: C0134 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARCHIVISTICO ANUAL					**4,317.19**		**0.00**		**4,317.19**		**0.00**		**4,317.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,087.19**		**0.00**		**2,087.19**		**0.00**		**2,087.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD / 3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009	B	GOMA LIQUIDA X 100 mL	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO CARTA	UNIDAD / 4.900000	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 0.400000	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010007	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO DOBLE OFICIO	UNIDAD / 0.400000	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	8.00	28.13	0.00	0.00	8.00	28.13	0.00	0.00	8.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 12.980000	5.00	64.90	0.00	0.00	5.00	64.90	0.00	0.00	5.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.776000	10.00	37.76	0.00	0.00	10.00	37.76	0.00	0.00	10.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 11.210000	10.00	112.10	0.00	0.00	10.00	112.10	0.00	0.00	10.00	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 11.446000	50.00	572.30	0.00	0.00	50.00	572.30	0.00	0.00	50.00	572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.600000	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0134 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARCHIVISTICO ANUAL					**4,317.19**		**0.00**		**4,317.19**		**0.00**		**4,317.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,087.19**		**0.00**		**2,087.19**		**0.00**		**2,087.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005000	B	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 26.000000	25.00	650.00	0.00	0.00	25.00	650.00	0.00	0.00	25.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	UNIDAD / 35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**230.00**		**0.00**		**230.00**		**0.00**		**230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA FRANELA 80 cm X 1.20 m	UNIDAD / 9.200000	25.00	230.00	0.00	0.00	25.00	230.00	0.00	0.00	25.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0135 - REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ORGANIZAR AGEN					**24,840.01**		**0.00**		**24,840.01**		**0.00**		**24,840.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,340.01**		**0.00**		**4,340.01**		**0.00**		**4,340.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD / 11.057000	10.00	110.57	0.00	0.00	10.00	110.57	0.00	0.00	10.00	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO CARTA	UNIDAD / 4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 0.400000	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 14.041667	100.00	1,404.17	0.00	0.00	100.00	1,404.17	0.00	0.00	100.00	1,404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010008	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.776000	10.00	37.76	0.00	0.00	10.00	37.76	0.00	0.00	10.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 11.210000	5.00	56.05	0.00	0.00	5.00	56.05	0.00	0.00	5.00	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 11.446000	10.00	114.46	0.00	0.00	10.00	114.46	0.00	0.00	10.00	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0135 - REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ORGANIZAR AGEN					**24,840.01**		**0.00**		**24,840.01**		**0.00**		**24,840.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,340.01**		**0.00**		**4,340.01**		**0.00**		**4,340.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600003005	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 5 mm	UNIDAD / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	20.00	301.00	0.00	0.00	20.00	301.00	0.00	0.00	20.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	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
Actividad Operativa: C0137 - LIDERAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONA					**11,817.73**		**0.00**		**11,801.23**		**9.92**		**11,801.23**		**9.92**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,817.73**		**0.00**		**11,801.23**		**9.92**		**11,801.23**		**9.92**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD / 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD / 11.057000	100.00	1,105.70	0.00	0.00	100.00	1,105.70	0.00	0.00	100.00	1,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.381000	10.00	93.81	0.00	0.00	10.00	93.81	0.00	0.00	10.00	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO CARTA	UNIDAD / 4.900000	100.00	490.00	0.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	250.00	1,375.00	0.00	0.00	250.00	1,375.00	0.00	0.00	250.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 7.800000	15.00	117.00	0.00	0.00	15.00	117.00	0.00	0.00	15.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 42.800000	15.00	642.00	0.00	0.00	15.00	642.00	0.00	0.00	15.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD / 44.250000	8.00	354.00	0.00	0.00	8.00	354.00	0.00	0.00	8.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD / 220.000000	3.00	660.00	0.00	0.00	3.00	660.00	0.00	0.00	3.00	660.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0137 - LIDERAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONA					**11,817.73**		**0.00**		**11,801.23**		**9.92**		**11,801.23**		**9.92**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,817.73**		**0.00**		**11,801.23**		**9.92**		**11,801.23**		**9.92**		**0.00**		**0.00**
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	4.00	14.07	0.00	0.00	4.00	14.07	0.00	0.00	4.00	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 4.956000	8.00	39.65	0.00	0.00	6.00	29.76	2.00	9.92	6.00	29.76	2.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 11.210000	12.00	134.52	0.00	0.00	12.00	134.52	0.00	0.00	12.00	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 11.446000	20.00	228.92	0.00	0.00	20.00	228.92	0.00	0.00	20.00	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC. / 3.700000	20.00	74.00	0.00	0.00	20.00	74.00	0.00	0.00	20.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC. / 32.500000	20.00	650.00	0.00	0.00	20.00	650.00	0.00	0.00	20.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 1.144600	50.00	57.23	0.00	0.00	50.00	57.23	0.00	0.00	50.00	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD / 2.250000	60.00	135.00	0.00	0.00	60.00	135.00	0.00	0.00	60.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.600000	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.040000	5.00	5.20	0.00	0.00	5.00	5.20	0.00	0.00	5.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD / 22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011000	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	10.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD / 4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD / 2.300000	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	10.00	2,336.62	0.00	0.00	10.00	2,336.62	0.00	0.00	10.00	2,336.62	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0209 - GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DIS					**173,989.60**		**0.00**		**242,489.60**		**0.00**		**242,489.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,669.60**		**0.00**		**1,669.60**		**0.00**		**1,669.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.776000	50.00	188.80	0.00	0.00	50.00	188.80	0.00	0.00	50.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 11.210000	50.00	560.50	0.00	0.00	50.00	560.50	0.00	0.00	50.00	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 11.446000	50.00	572.30	0.00	0.00	50.00	572.30	0.00	0.00	50.00	572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD 2.900000	120.00	348.00	0.00	0.00	120.00	348.00	0.00	0.00	120.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD 10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**153,500.00**		**0.00**		**220,000.00**		**0.00**		**220,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	153,500.00	0.00	0.00	1.00	220,000.00	0.00	0.00	1.00	220,000.00	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					**18,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,000.00	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
Actividad Operativa: C0210 - REGISTRO LA AFECTACIÓN DE LAS OPERACIONES DE EJECUC					**967.50**		**0.00**		**5.00**		**0.00**		**5.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**967.50**		**0.00**		**5.00**		**0.00**		**5.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 15.050000	50.00	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 42.000000	5.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - VERIFICACIÓN DE PEDIDO SIGA Y GESTIÓN DE DISPONIBILIDA					**1,998.00**		**2,002.00**		**1,998.00**		**2,002.00**		**1,998.00**		**2,002.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,998.00**		**2,002.00**		**1,998.00**		**2,002.00**		**1,998.00**		**2,002.00**		**0.00**		**0.00**
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0213 - CONDUCIR DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA LA EJECUCIO					**11,687.73**		**9,728.08**		**11,687.72**		**9,728.08**		**11,687.72**		**9,728.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**75.60**		**50.40**		**75.60**		**50.40**		**75.60**		**50.40**		**0.00**		**0.00**
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO 6.300000	12.00	75.60	8.00	50.40	12.00	75.60	8.00	50.40	12.00	75.60	8.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,862.17**		**4,927.64**		**6,862.16**		**4,927.64**		**6,862.16**		**4,927.64**		**0.00**		**0.00**
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD 9.381000	6.00	56.29	4.00	37.52	6.00	56.28	4.00	37.52	6.00	56.28	4.00	37.52	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0213 - CONDUCIR DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA LA EJECUCIO					**11,687.73**		**9,728.08**		**11,687.72**		**9,728.08**		**11,687.72**		**9,728.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,862.17**		**4,927.64**		**6,862.16**		**4,927.64**		**6,862.16**		**4,927.64**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 9.911852	6.00	59.48	4.00	39.64	6.00	59.46	4.00	39.64	6.00	59.46	4.00	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD 220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD 3.516500	6.00	21.09	4.00	14.08	6.00	21.12	4.00	14.08	6.00	21.12	4.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 5.640000	5.00	28.20	0.00	0.00	5.00	28.20	0.00	0.00	5.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD 2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 3.200000	6.00	19.20	4.00	12.80	6.00	19.20	4.00	12.80	6.00	19.20	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.500000	6.00	33.00	4.00	22.00	6.00	33.00	4.00	22.00	6.00	33.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	12.00	36.00	8.00	24.00	12.00	36.00	8.00	24.00	12.00	36.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	UNIDAD 3.500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR 30.000000	38.00	1,140.00	42.00	1,260.00	38.00	1,140.00	42.00	1,260.00	38.00	1,140.00	42.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730001001	B	CARTULINA DUPLEX 180 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD 1.500000	248.00	372.00	252.00	378.00	248.00	372.00	252.00	378.00	248.00	372.00	252.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.660785	6.00	3.97	4.00	2.64	6.00	3.96	4.00	2.64	6.00	3.96	4.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD 4.500000	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 3.303750	6.00	19.84	4.00	13.20	6.00	19.80	4.00	13.20	6.00	19.80	4.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 225 mL	UNIDAD 2.300000	6.00	13.80	4.00	9.20	6.00	13.80	4.00	9.20	6.00	13.80	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 233.662000	18.00	4,205.90	12.00	2,803.96	18.00	4,205.94	12.00	2,803.96	18.00	4,205.94	12.00	2,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009016	B	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015337	UNIDAD 49.000000	6.00	294.00	2.00	98.00	6.00	294.00	2.00	98.00	6.00	294.00	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,249.98**		**1,250.02**		**1,249.98**		**1,250.02**		**1,249.98**		**1,250.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0213 - CONDUCIR DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA LA EJECUCIOI					**11,687.73**		**9,728.08**		**11,687.72**		**9,728.08**		**11,687.72**		**9,728.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,999.98**		**2,000.02**		**1,999.98**		**2,000.02**		**1,999.98**		**2,000.02**		**0.00**		**0.00**
60100001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SERVICIO	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0214 - CONDUCIR EL PROCESO CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTOR					**15,438.43**		**14,370.90**		**15,438.29**		**14,370.90**		**15,438.29**		**14,370.90**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,238.47**		**1,170.86**		**2,238.33**		**1,170.86**		**2,238.33**		**1,170.86**		**0.00**		**0.00**
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.381000	5.00	46.91	0.00	0.00	5.00	46.90	0.00	0.00	5.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 9.911852	3.00	29.74	0.00	0.00	3.00	29.73	0.00	0.00	3.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (110 HOJAS)	UNIDAD / 79.000000	2.00	158.00	0.00	0.00	2.00	158.00	0.00	0.00	2.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD / 220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 5.640000	5.00	28.20	0.00	0.00	5.00	28.20	0.00	0.00	5.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 3.150500	12.00	37.81	12.00	37.80	12.00	37.80	12.00	37.80	12.00	37.80	12.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 1.144600	18.00	20.63	18.00	20.58	18.00	20.58	18.00	20.58	18.00	20.58	18.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	6.00	3.97	4.00	2.64	6.00	3.96	4.00	2.64	6.00	3.96	4.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 4.500000	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.303750	6.00	19.83	2.00	6.60	6.00	19.80	2.00	6.60	6.00	19.80	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	6.00	1,401.98	4.00	934.64	6.00	1,401.96	4.00	934.64	6.00	1,401.96	4.00	934.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,249.98**		**1,250.02**		**1,249.98**		**1,250.02**		**1,249.98**		**1,250.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001027	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0214 - CONDUCIR EL PROCESO CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTOR					**15,438.43**		**14,370.90**		**15,438.29**		**14,370.90**		**15,438.29**		**14,370.90**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**0.00**		**0.00**
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**3,699.98**		**3,700.02**		**3,699.98**		**3,700.02**		**3,699.98**		**3,700.02**		**0.00**		**0.00**
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.00	3,699.98	1.00	3,700.02	1.00	3,699.98	1.00	3,700.02	1.00	3,699.98	1.00	3,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
06100004000	S	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS EN GENERAL	SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0238 - GESTIÓN PARA NOTIFICACION A LOS CONTRATISTAS ADJUDIC.					**146,490.96**		**0.00**		**146,490.96**		**0.00**		**146,490.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD 250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**990.96**		**0.00**		**990.96**		**0.00**		**990.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001000	B	BORRADOR DE PAPA	UNIDAD 1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.776000	30.00	113.28	0.00	0.00	30.00	113.28	0.00	0.00	30.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 11.210000	30.00	336.30	0.00	0.00	30.00	336.30	0.00	0.00	30.00	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 11.446000	30.00	343.38	0.00	0.00	30.00	343.38	0.00	0.00	30.00	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD 0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	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					**144,000.00**		**0.00**		**144,000.00**		**0.00**		**144,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	144,000.00	0.00	0.00	1.00	144,000.00	0.00	0.00	1.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0240 - GESTIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE FORM					**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR 30.000000	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0241 - EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE BIE					**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR 30.000000	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0243 - CONTINUIDAD OPERATIVA - ECONOMIA					**10,729.44**		**9,583.50**		**10,729.37**		**9,583.50**		**10,729.37**		**9,583.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,479.44**		**1,333.50**		**2,479.37**		**1,333.50**		**2,479.37**		**1,333.50**		**0.00**		**0.00**
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD 9.381000	5.00	46.91	0.00	0.00	5.00	46.90	0.00	0.00	5.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0243 - CONTINUIDAD OPERATIVA - ECONOMIA					**10,729.44**		**9,583.50**		**10,729.37**		**9,583.50**		**10,729.37**		**9,583.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,479.44**		**1,333.50**		**2,479.37**		**1,333.50**		**2,479.37**		**1,333.50**		**0.00**		**0.00**
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 9.911852	5.00	49.56	0.00	0.00	5.00	49.55	0.00	0.00	5.00	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD / 220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 4.956000	5.00	24.78	0.00	0.00	5.00	24.80	0.00	0.00	5.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	48.00	38.40	52.00	41.60	48.00	38.40	52.00	41.60	48.00	38.40	52.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	98.00	78.40	102.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 3.150500	18.00	56.72	18.00	56.70	18.00	56.70	18.00	56.70	18.00	56.70	18.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.500000	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.500000	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	6.00	3.97	6.00	3.96	6.00	3.96	6.00	3.96	6.00	3.96	6.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD / 3.500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.303750	5.00	16.52	0.00	0.00	5.00	16.50	0.00	0.00	5.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD / 2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	6.00	1,401.98	4.00	934.64	6.00	1,401.96	4.00	934.64	6.00	1,401.96	4.00	934.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001027	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0243 - CONTINUIDAD OPERATIVA - ECONOMIA					**10,729.44**		**9,583.50**		**10,729.37**		**9,583.50**		**10,729.37**		**9,583.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**3,750.00**		**0.00**		**0.00**
60100001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0248 - ASESORIA LEGAL SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNA					**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0249 - CONTINUIDAD OPERATIVA - ASES. JURIC.					**2,978.83**		**0.00**		**2,184.28**		**794.60**		**2,184.28**		**794.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,978.83**		**0.00**		**2,184.28**		**794.60**		**2,184.28**		**794.60**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	6.00	33.00	4.00	22.00	6.00	33.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 14.041667	50.00	702.08	0.00	0.00	24.00	337.02	26.00	365.10	24.00	337.02	26.00	365.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.448400	12.00	5.38	0.00	0.00	6.00	2.70	6.00	2.70	6.00	2.70	6.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD / 5.800000	1.00	5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD / 12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	6.00	1,401.97	0.00	0.00	6.00	1,401.96	0.00	0.00	6.00	1,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0250 - CONTINUIDAD OPERATIVA - DIR. ADMT.					**1,597,974.16**		**242,456.09**		**241,531.20**		**242,456.09**		**241,531.20**		**242,456.09**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**225,793.76**		**226,693.49**		**225,793.80**		**226,693.49**		**225,793.80**		**226,693.49**		**0.00**		**0.00**
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.381000	4,998.00	46,886.25	5,002.00	46,923.75	4,998.00	46,886.22	5,002.00	46,923.75	4,998.00	46,886.22	5,002.00	46,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	2,498.00	13,739.00	2,502.00	13,761.00	2,498.00	13,739.00	2,502.00	13,761.00	2,498.00	13,739.00	2,502.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.000000	498.00	3,486.00	502.00	3,514.00	498.00	3,486.00	502.00	3,514.00	498.00	3,486.00	502.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 38.000000	498.00	18,924.00	502.00	19,076.00	498.00	18,924.00	502.00	19,076.00	498.00	18,924.00	502.00	19,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 1.000000	2,498.00	2,498.00	2,502.00	2,502.00	2,498.00	2,498.00	2,502.00	2,502.00	2,498.00	2,498.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD / 220.000000	24.00	5,280.00	26.00	5,720.00	24.00	5,280.00	26.00	5,720.00	24.00	5,280.00	26.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	2,498.00	8,784.22	2,502.00	8,798.28	2,498.00	8,784.21	2,502.00	8,798.28	2,498.00	8,784.21	2,502.00	8,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 4.956000	2,498.00	12,380.10	2,502.00	12,399.90	2,498.00	12,380.08	2,502.00	12,399.90	2,498.00	12,380.08	2,502.00	12,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	2,498.00	1,998.40	2,502.00	2,001.60	2,498.00	1,998.40	2,502.00	2,001.60	2,498.00	1,998.40	2,502.00	2,001.60	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0250 - CONTINUIDAD OPERATIVA - DIR. ADMT.					**1,597,974.16**		**242,456.09**		**241,531.20**		**242,456.09**		**241,531.20**		**242,456.09**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**225,793.76**		**226,693.49**		**225,793.80**		**226,693.49**		**225,793.80**		**226,693.49**		**0.00**		**0.00**
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.500000	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.714166	2,498.00	6,779.97	2,502.00	6,790.86	2,498.00	6,780.00	2,502.00	6,790.86	2,498.00	6,780.00	2,502.00	6,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.500000	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 3.540000	2,498.00	8,842.92	2,502.00	8,857.08	2,498.00	8,842.92	2,502.00	8,857.08	2,498.00	8,842.92	2,502.00	8,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD / 18.000000	2,498.00	44,964.00	2,502.00	45,036.00	2,498.00	44,964.00	2,502.00	45,036.00	2,498.00	44,964.00	2,502.00	45,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.500000	2,498.00	13,739.00	2,502.00	13,761.00	2,498.00	13,739.00	2,502.00	13,761.00	2,498.00	13,739.00	2,502.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	2,498.00	5,865.28	2,502.00	5,874.72	2,498.00	5,865.32	2,502.00	5,874.72	2,498.00	5,865.32	2,502.00	5,874.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.500000	2,498.00	1,249.00	2,502.00	1,251.00	2,498.00	1,249.00	2,502.00	1,251.00	2,498.00	1,249.00	2,502.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	2,498.00	1,650.62	2,502.00	1,653.30	2,498.00	1,650.65	2,502.00	1,653.30	2,498.00	1,650.65	2,502.00	1,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 4.500000	2,498.00	11,241.00	2,502.00	11,259.00	2,498.00	11,241.00	2,502.00	11,259.00	2,498.00	11,241.00	2,502.00	11,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**15,737.40**		**15,762.60**		**15,737.40**		**15,762.60**		**15,737.40**		**15,762.60**		**0.00**		**0.00**
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO / 6.300000	2,498.00	15,737.40	2,502.00	15,762.60	2,498.00	15,737.40	2,502.00	15,762.60	2,498.00	15,737.40	2,502.00	15,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**1,356,443.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	1,356,443.00	0.00	0.00	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: C0251 - CODUCCION Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO					**1,630,757.55**		**156,682.82**		**167,503.56**		**169,936.82**		**167,503.56**		**169,936.82**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,450,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD / 1.450000	1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**154,257.55**		**156,682.82**		**154,257.56**		**156,682.82**		**154,257.56**		**156,682.82**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	2,498.00	74,940.00	2,502.00	75,060.00	2,498.00	74,940.00	2,502.00	75,060.00	2,498.00	74,940.00	2,502.00	75,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	2,498.00	12,490.00	2,502.00	12,510.00	2,498.00	12,490.00	2,502.00	12,510.00	2,498.00	12,490.00	2,502.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD / 3.500000	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	2,498.00	8,743.00	2,502.00	8,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 4.500000	2,498.00	11,241.00	2,502.00	11,259.00	2,498.00	11,241.00	2,502.00	11,259.00	2,498.00	11,241.00	2,502.00	11,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.303750	2,498.00	8,252.79	2,502.00	8,265.96	2,498.00	8,252.75	2,502.00	8,265.96	2,498.00	8,252.75	2,502.00	8,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD / 2.300000	2,498.00	5,745.40	2,502.00	5,754.60	2,498.00	5,745.40	2,502.00	5,754.60	2,498.00	5,745.40	2,502.00	5,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	74.00	17,290.96	78.00	18,225.66	74.00	17,291.01	78.00	18,225.66	74.00	17,291.01	78.00	18,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD / 648.100000	24.00	15,554.40	26.00	16,850.60	24.00	15,554.40	26.00	16,850.60	24.00	15,554.40	26.00	16,850.60	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0118 - GESTION ADMINISTRATIVA					**4,039,456.24**		**675,225.91**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**1,247,121.29**		**707,783.61**		**99,000.00**		**99,000.00**
Actividad Operativa: C0251 - CODUCCION Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO					**1,630,757.55**		**156,682.82**		**167,503.56**		**169,936.82**		**167,503.56**		**169,936.82**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,500.00**		**0.00**		**3,248.00**		**3,252.00**		**3,248.00**		**3,252.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	3,248.00	1.00	3,252.00	1.00	3,248.00	1.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**20,000.00**		**0.00**		**9,998.00**		**10,002.00**		**9,998.00**		**10,002.00**		**0.00**		**0.00**
60200001027	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	6,998.00	1.00	7,002.00	1.00	6,998.00	1.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0252 - CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD EJE					**30,198.00**		**702.00**		**15,440.00**		**15,460.00**		**15,440.00**		**15,460.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,000.00**		**0.00**		**1,998.00**		**2,002.00**		**1,998.00**		**2,002.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**10,500.00**		**0.00**		**5,244.00**		**5,256.00**		**5,244.00**		**5,256.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	1,248.00	1.00	1,252.00	1.00	1,248.00	1.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**15,000.00**		**0.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**0.00**		**0.00**
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**698.00**		**702.00**		**698.00**		**702.00**		**698.00**		**702.00**		**0.00**		**0.00**
06100004000	S	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS EN GENERAL	SERVICIO	1.00	698.00	1.00	702.00	1.00	698.00	1.00	702.00	1.00	698.00	1.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0125 - CAPACITACION AL PERSONAL					**5,376.99**		**4,611.56**		**5,307.51**		**4,589.56**		**5,301.73**		**4,566.44**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0150 - PRIORIZACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL I					**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0151 - AUTOEVALUACIÓN EN EL SUBSECTOR PÚBLICO Y PRIVADO					**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - VERIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE					**579.98**		**580.02**		**579.98**		**580.02**		**579.98**		**580.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**180.00**		**180.00**		**180.00**		**180.00**		**180.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0125 - CAPACITACION AL PERSONAL					**5,376.99**		**4,611.56**		**5,307.51**		**4,589.56**		**5,301.73**		**4,566.44**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0152 - VERIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE					**579.98**		**580.02**		**579.98**		**580.02**		**579.98**		**580.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**249.98**		**250.02**		**249.98**		**250.02**		**249.98**		**250.02**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0153 - ACREDITACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DEL SUB SECTOR PÚBLI					**64.98**		**65.02**		**64.98**		**65.02**		**64.98**		**65.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**64.98**		**65.02**		**64.98**		**65.02**		**64.98**		**65.02**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	64.98	1.00	65.02	1.00	64.98	1.00	65.02	1.00	64.98	1.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0154 - ACREDITACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESC					**99.98**		**100.02**		**99.98**		**100.02**		**99.98**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**99.98**		**100.02**		**99.98**		**100.02**		**99.98**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0159 - ESTUDIO DE CULTURA OERGANIZACIONAL EN DIRESA MDD E I					**849.98**		**850.02**		**849.98**		**850.02**		**849.98**		**850.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**849.98**		**850.02**		**849.98**		**850.02**		**849.98**		**850.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	849.98	1.00	850.02	1.00	849.98	1.00	850.02	1.00	849.98	1.00	850.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - ASISTENCIA TECNICA A EE.SS. I-3 PARA IMPLEMENTACION DEL					**375.00**		**375.00**		**375.00**		**375.00**		**375.00**		**375.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**375.00**		**375.00**		**375.00**		**375.00**		**375.00**		**375.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0161 - ASISTENCIA TECNICA A MICROREDES PARA IMPLEMENTCION D					**399.98**		**400.02**		**399.98**		**400.02**		**399.98**		**400.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**99.98**		**100.02**		**99.98**		**100.02**		**99.98**		**100.02**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0163 - ASISTENCIA TÉCNICA A HOSPITALES II PARA IMPLEMENACIÓN I					**49.98**		**50.02**		**49.98**		**50.02**		**49.98**		**50.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**49.98**		**50.02**		**49.98**		**50.02**		**49.98**		**50.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	49.98	1.00	50.02	1.00	49.98	1.00	50.02	1.00	49.98	1.00	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0165 - SOCIALIZACION DEL PLAN TÁCTICO					**165.15**		**120.00**		**165.15**		**120.00**		**165.15**		**120.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**45.15**		**0.00**		**45.15**		**0.00**		**45.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	3.00	45.15	0.00	0.00	3.00	45.15	0.00	0.00	3.00	45.15	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0125 - CAPACITACION AL PERSONAL					**5,376.99**		**4,611.56**		**5,307.51**		**4,589.56**		**5,301.73**		**4,566.44**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - SOCIALIZACION DEL PLAN TÁCTICO					**165.15**		**120.00**		**165.15**		**120.00**		**165.15**		**120.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					**120.00**		**120.00**		**120.00**		**120.00**		**120.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0166 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN TÁCTICO					**183.75**		**87.00**		**183.75**		**87.00**		**183.75**		**87.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**138.60**		**87.00**		**138.60**		**87.00**		**138.60**		**87.00**		**0.00**		**0.00**
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD / 5.500000	12.00	66.00	8.00	44.00	12.00	66.00	8.00	44.00	12.00	66.00	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 4.300000	12.00	51.60	10.00	43.00	12.00	51.60	10.00	43.00	12.00	51.60	10.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003013	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS	UNIDAD / 7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**45.15**		**0.00**		**45.15**		**0.00**		**45.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	3.00	45.15	0.00	0.00	3.00	45.15	0.00	0.00	3.00	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0215 - CONDUCIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS POLIT					**964.21**		**328.44**		**894.73**		**306.44**		**888.95**		**283.32**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**964.21**		**328.44**		**894.73**		**306.44**		**888.95**		**283.32**		**0.00**		**0.00**
31750010027	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD / 28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 18 X 250 g	UNIDAD / 10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 0.900000	6.00	5.40	4.00	3.60	6.00	5.40	4.00	3.60	6.00	5.40	4.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	6.00	33.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD / 5.782000	6.00	34.70	4.00	23.12	6.00	34.68	4.00	23.12	5.00	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA / 7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR DE PAPA	UNIDAD / 1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC. / 21.000000	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD / 6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019002	B	REGLA DE PLASTICO 50 cm	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 6.726000	6.00	40.34	4.00	26.92	6.00	40.38	4.00	26.92	6.00	40.38	4.00	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 5.640000	3.00	16.92	0.00	0.00	3.00	16.92	0.00	0.00	3.00	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006	B	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD / 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0125 - CAPACITACION AL PERSONAL					**5,376.99**		**4,611.56**		**5,307.51**		**4,589.56**		**5,301.73**		**4,566.44**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0215 - CONDUCIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS POLIT					**964.21**		**328.44**		**894.73**		**306.44**		**888.95**		**283.32**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**964.21**		**328.44**		**894.73**		**306.44**		**888.95**		**283.32**		**0.00**		**0.00**
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC. / 3.700000	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD / 5.800000	5.00	29.00	0.00	0.00	5.00	29.00	0.00	0.00	5.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC. / 27.500000	1.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD / 16.000000	6.00	96.00	4.00	64.00	6.00	96.00	4.00	64.00	6.00	96.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720008000	B	PAPEL KRAFT 90 g DE 75 cm X 1.20 m	UNIDAD / 0.350000	12.00	4.20	8.00	2.80	12.00	4.20	8.00	2.80	12.00	4.20	8.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014013	B	LIBRO DE ACTA CUADRICULADO X 200 FOLIOS	UNIDAD / 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM	UNIDAD / 0.500000	24.00	12.00	26.00	13.00	24.00	12.00	26.00	13.00	24.00	12.00	26.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011007	B	CARTULINA SIMPLE 165 g DE 65 cm X 50 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.500000	24.00	12.00	26.00	13.00	24.00	12.00	26.00	13.00	24.00	12.00	26.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.850000	5.00	4.25	0.00	0.00	5.00	4.25	0.00	0.00	5.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 28.000000	6.00	168.00	4.00	112.00	6.00	168.00	4.00	112.00	6.00	168.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	UNIDAD / 35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0216 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS NUEVE (09) MCR DE SALUD					**998.00**		**1,002.00**		**998.00**		**1,002.00**		**998.00**		**1,002.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**248.00**		**252.00**		**248.00**		**252.00**		**248.00**		**252.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	248.00	1.00	252.00	1.00	248.00	1.00	252.00	1.00	248.00	1.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0217 - PROCEDIMIENTOS DE INDUCCION DE SERUMS					**346.00**		**354.00**		**346.00**		**354.00**		**346.00**		**354.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**98.00**		**102.00**		**98.00**		**102.00**		**98.00**		**102.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	98.00	1.00	102.00	1.00	98.00	1.00	102.00	1.00	98.00	1.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**248.00**		**252.00**		**248.00**		**252.00**		**248.00**		**252.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	248.00	1.00	252.00	1.00	248.00	1.00	252.00	1.00	248.00	1.00	252.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0045 - EVALUACIÓN PUBLICITARIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					**29.00**		**0.00**		**29.00**		**0.00**		**29.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**29.00**		**0.00**		**29.00**		**0.00**		**29.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - ACTAS COMPLEMENTARIAS					**304.00**		**0.00**		**304.00**		**0.00**		**304.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**304.00**		**0.00**		**304.00**		**0.00**		**304.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRESUNTAMENTE FALSIFICAD					**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - EVALUACIÓN DE PRODUCTOS INCAUTADOS (POR OTRAS INST					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - RECEPCIÓN E INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS INCAUTADOS					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - REUNIONES TÉCNICAS PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DI					**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD 0.350000	100.00	35.00	0.00	0.00	100.00	35.00	0.00	0.00	100.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.							**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO							**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0086 - REUNIONES TÉCNICAS PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DI							**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**339.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.045000		400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS							**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000		2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.750000		50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.045000		400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0186 - INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SOBRE REGISTRO Y ENTRE							**412.19**		**0.00**		**412.19**		**0.00**		**412.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**412.19**		**0.00**		**412.19**		**0.00**		**412.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030021001	B	FOTOCHECK ENMICADA CON CORDON DE 9 cm x 10 cm	UNIDAD	18.000000		2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000		2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	42.800000		1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.500000		1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000		1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.348000		4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.045000		400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA	28.000000		10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0188 - VERIFICACIÓN DE RECETAS							**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.750000		50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.045000		400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0189 - INMOVILIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INMOVILIZACIONES							**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.750000		50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.045000		400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0190 - ATENCIÓN A DENUNCIAS - INSPECCIONES POR VERIFICACIÓN							**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	42.800000		1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0190 - ATENCIÓN A DENUNCIAS - INSPECCIONES POR VERIFICACIÓN					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - OPERATIVOS DE OFICIO INSPECCIONES POR VERIFICACIÓN A					**1,502.69**		**0.00**		**1,502.69**		**0.00**		**1,502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 42.800000	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - OPERATIVOS A SOLICITUD INSPECCIONES POR VERIFICACIÒN					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 42.800000	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0192 - OPERATIVOS A SOLICITUD INSPECCIONES POR VERIFICACIÒN					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0193 - ACTA DE PESQUISAS NO EFECTIVAS					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**502.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 42.800000	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0194 - PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD, SOBRE LA INFLUENCIA DE LA					**389.60**		**0.00**		**389.60**		**0.00**		**389.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**389.60**		**0.00**		**389.60**		**0.00**		**389.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 42.800000	2.00	85.60	0.00	0.00	2.00	85.60	0.00	0.00	2.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD / 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA / 30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0195 - CAPTACIONES PUBLICITARIAS EN RADIO, TV, DIARIOS, INTERN					**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0196 - PESQUISA PUBLICITARIA EN BOTICAS, FARMACIAS, CLÍNICAS,					**878.13**		**0.00**		**878.13**		**0.00**		**878.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**378.13**		**0.00**		**378.13**		**0.00**		**378.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 9.911852	20.00	198.24	0.00	0.00	20.00	198.24	0.00	0.00	20.00	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0196 - PESQUISA PUBLICITARIA EN BOTICAS, FARMACIAS, CLÍNICAS,					**878.13**		**0.00**		**878.13**		**0.00**		**878.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0197 - INSPECCIÓN PUBLICITARIA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS A					**679.89**		**0.00**		**679.89**		**0.00**		**679.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**179.89**		**0.00**		**179.89**		**0.00**		**179.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0198 - INSPECCIÓN PUBLICITARIA A ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS A					**3,679.89**		**0.00**		**3,679.89**		**0.00**		**3,679.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**179.89**		**0.00**		**179.89**		**0.00**		**179.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO	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
Actividad Operativa: C0199 - SEGUIMIENTO DE LAS MULTAS PAGADAS, COORDINADAMENTE					**355.50**		**0.00**		**355.50**		**0.00**		**355.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0200 - SEGUIMIENTO AL PROCESO DE RECONSIDERACIÓN, APELACIC					**5,463.50**		**0.00**		**5,463.50**		**0.00**		**5,463.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,463.50**		**0.00**		**5,463.50**		**0.00**		**5,463.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 74.000000	2.00	148.00	0.00	0.00	2.00	148.00	0.00	0.00	2.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 5.000000	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - RESOLUCIÓN DIRECTORAL FIRMADA Y NOTIFICADA, LA RESOL					**215.89**		**0.00**		**215.89**		**0.00**		**215.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**215.89**		**0.00**		**215.89**		**0.00**		**215.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003005	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 5 mm	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0202 - EVALUACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN POR VERIFICACIÓN, C					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - EVALUACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN REGLAMENTARIAS, C					**154.00**		**0.00**		**154.00**		**0.00**		**154.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**154.00**		**0.00**		**154.00**		**0.00**		**154.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0204 - INSPECCIONES REGLAMENTARIAS A FARMACIAS, BOTICAS, BC					**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 9.911852	20.00	198.24	0.00	0.00	20.00	198.24	0.00	0.00	20.00	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0204 - INSPECCIONES REGLAMENTARIAS A FARMACIAS, BOTICAS, BC					**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**527.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0220 - NOTIFICACIONES PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCI					**2,355.50**		**0.00**		**2,355.50**		**0.00**		**2,355.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**155.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0221 - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DONACIONES EXTRANJERAS					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**166.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0222 - VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS I					**195.39**		**0.00**		**195.39**		**0.00**		**195.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**195.39**		**0.00**		**195.39**		**0.00**		**195.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0223 - VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS POR QUEJA DE UN USUARIO					**145.00**		**0.00**		**145.00**		**0.00**		**145.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**145.00**		**0.00**		**145.00**		**0.00**		**145.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	20.00	55.00	0.00	0.00	20.00	55.00	0.00	0.00	20.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	2,000.00	90.00	0.00	0.00	2,000.00	90.00	0.00	0.00	2,000.00	90.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0224 - VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR QUEJA DE UN USUARIO, \					**753.28**		**0.00**		**753.28**		**0.00**		**753.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**253.28**		**0.00**		**253.28**		**0.00**		**253.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD 3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 2.348000	8.00	18.78	0.00	0.00	8.00	18.78	0.00	0.00	8.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	2,000.00	90.00	0.00	0.00	2,000.00	90.00	0.00	0.00	2,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0228 - INSPECCIÒN POR AUTORIZACIÒN SANITARIA A DROGUERIAS (I					**38.00**		**0.00**		**38.00**		**0.00**		**38.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**38.00**		**0.00**		**38.00**		**0.00**		**38.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD 2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0229 - INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR SEGUIMIENTO A DROGUEF					**178.50**		**0.00**		**178.50**		**0.00**		**178.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**178.50**		**0.00**		**178.50**		**0.00**		**178.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 11.500000	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0230 - REINICIO DE ACTIVIDADES					**103.80**		**0.00**		**103.80**		**0.00**		**103.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**103.80**		**0.00**		**103.80**		**0.00**		**103.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD 42.800000	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 11.500000	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD 2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - CERTIFICACIÓN DE OFICINAS FARMACÉUTICAS					**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD 3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0233 - INSPECCIONES POR TRASLADO					**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**22,025.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0233 - INSPECCIONES POR TRASLADO					**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**310.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0127 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS					**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0038 - AUTORIZACIONES SANITARIAS					**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0130 - ATENCION EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL					**69,069.50**		**10,030.60**		**28,010.00**		**28,330.60**		**28,010.00**		**28,330.60**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - VIGILANCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMADAI					**22,759.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**22,672.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002006	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	UNIDAD / 22.500000	500.00	11,250.00	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
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD / 1.450000	5,000.00	7,250.00	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
09680001020	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX	EMPAQUE / 28.000000	149.00	4,172.00	0.00	0.00	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 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**87.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD / 2.500000	35.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - EVALUACION DE RIESGOS OCUPACIONALES FICRO EN EE.SS.					**46,310.00**		**10,030.60**		**28,010.00**		**28,330.60**		**28,010.00**		**28,330.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**8,414.40**		**8,910.60**		**8,414.40**		**8,910.60**		**8,414.40**		**8,910.60**		**0.00**		**0.00**
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG / 3.500000	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG / 2.500000	248.00	620.00	252.00	630.00	248.00	620.00	252.00	630.00	248.00	620.00	252.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD / 2.500000	248.00	620.00	252.00	630.00	248.00	620.00	252.00	630.00	248.00	620.00	252.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 G APROX	EMPAQUE / 223.500000	24.00	5,364.00	26.00	5,811.00	24.00	5,364.00	26.00	5,811.00	24.00	5,364.00	26.00	5,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010001	B	YOGURT X 500 mL	UNIDAD / 3.800000	248.00	942.40	252.00	957.60	248.00	942.40	252.00	957.60	248.00	942.40	252.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**179.60**		**0.00**		**179.60**		**0.00**		**179.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340012003	B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD / 89.800000	2.00	179.60	0.00	0.00	2.00	179.60	0.00	0.00	2.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**36,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
08010002004	S	CONTRATACION DE INGENIERO QUIMICO	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**1,116.00**		**1,120.00**		**1,116.00**		**1,120.00**		**1,116.00**		**1,120.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	1,116.00	1.00	1,120.00	1.00	1,116.00	1.00	1,120.00	1.00	1,116.00	1.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**600.00**		**0.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0132 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO					**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - EXÁMENES DE LABORATORIO					**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,333.28**		**0.00**		**2,333.28**		**0.00**		**2,333.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025001	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 60 m	UNIDAD / 3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 10.915333	9.00	98.24	0.00	0.00	9.00	98.24	0.00	0.00	9.00	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023008	B	TIJERA DE METAL 5 1/8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.776000	10.00	37.76	0.00	0.00	10.00	37.76	0.00	0.00	10.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 11.210000	10.00	112.10	0.00	0.00	10.00	112.10	0.00	0.00	10.00	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 11.446000	10.00	114.46	0.00	0.00	10.00	114.46	0.00	0.00	10.00	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD / 3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 1.144600	5.00	5.72	0.00	0.00	5.00	5.72	0.00	0.00	5.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	100.00	1,505.00	0.00	0.00	100.00	1,505.00	0.00	0.00	100.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**426.88**		**0.00**		**426.88**		**0.00**		**426.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 14.500000	10.00	145.00	0.00	0.00	10.00	145.00	0.00	0.00	10.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º GEL 100 mL	UNIDAD / 8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**9,974.00**		**0.00**		**9,974.00**		**0.00**		**9,974.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 8.850000	300.00	2,655.00	0.00	0.00	300.00	2,655.00	0.00	0.00	300.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD / 9.200000	500.00	4,600.00	0.00	0.00	500.00	4,600.00	0.00	0.00	500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 33.000000	8.00	264.00	0.00	0.00	8.00	264.00	0.00	0.00	8.00	264.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0132 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO					**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - EXÁMENES DE LABORATORIO					**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**16,292.16**		**1,462.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**9,974.00**		**0.00**		**9,974.00**		**0.00**		**9,974.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200021036	B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 250 m APROX.	UNIDAD / 185.000000	5.00	925.00	0.00	0.00	5.00	925.00	0.00	0.00	5.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028143	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 36 in X 24 in COLOR ROJO X 100	UNIDAD / 196.000000	5.00	980.00	0.00	0.00	5.00	980.00	0.00	0.00	5.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720029012	B	PAPEL ALUMINIO DE 45.7 CM X 7.62 M	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,458.00**		**1,462.00**		**1,458.00**		**1,462.00**		**1,458.00**		**1,462.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,458.00	1.00	1,462.00	1.00	1,458.00	1.00	1,462.00	1.00	1,458.00	1.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0134 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD					**1,153,748.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**809,723.00**		**809,706.00**
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					**86,294.00**		**86,292.00**		**86,294.00**		**86,292.00**		**86,294.00**		**86,292.00**		**86,294.00**		**86,292.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**86,294.00**		**86,292.00**		**86,294.00**		**86,292.00**		**86,294.00**		**86,292.00**		**86,294.00**		**86,292.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	86,294.00	1.00	86,292.00	1.00	86,294.00	1.00	86,292.00	1.00	86,294.00	1.00	86,292.00	1.00	86,294.00	1.00	86,292.00
Actividad Operativa: C0052 - SERVICIOS GENERALES					**1,067,454.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**723,429.00**		**723,414.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**18,924.00**		**18,976.00**		**18,924.00**		**18,976.00**		**18,924.00**		**18,976.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	600.00	10,500.00	600.00	10,500.00	600.00	10,500.00	600.00	10,500.00	600.00	10,500.00	600.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 13.000000	648.00	8,424.00	652.00	8,476.00	648.00	8,424.00	652.00	8,476.00	648.00	8,424.00	652.00	8,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010011	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	GALON / 18.000000	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,401.97**		**0.00**		**1,401.97**		**0.00**		**1,401.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	6.00	1,401.97	0.00	0.00	6.00	1,401.97	0.00	0.00	6.00	1,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,738.76**		**0.00**		**11,738.76**		**0.00**		**11,738.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 3.700000	20.00	74.00	0.00	0.00	20.00	74.00	0.00	0.00	20.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD / 5.782000	50.00	289.10	0.00	0.00	50.00	289.10	0.00	0.00	50.00	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD / 220.000000	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0134 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD					**1,153,748.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**809,723.00**		**809,706.00**
Actividad Operativa: C0052 - SERVICIOS GENERALES					**1,067,454.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**723,429.00**		**723,414.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,738.76**		**0.00**		**11,738.76**		**0.00**		**11,738.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 19.000000	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 19.500000	1.00	19.50	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004010	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	DECENA / 8.525000	3.00	25.58	0.00	0.00	3.00	25.58	0.00	0.00	3.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	DOC. / 40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.040000	10,000.00	10,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500 / 29.000000	10.00	290.00	0.00	0.00	10.00	290.00	0.00	0.00	10.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100	UNIDAD / 2.289200	2.00	4.58	0.00	0.00	2.00	4.58	0.00	0.00	2.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**15,979.78**		**0.00**		**15,979.78**		**0.00**		**15,979.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300009000	B	CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 200 G	UNIDAD / 6.000000	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD / 1.700000	100.00	170.00	0.00	0.00	100.00	170.00	0.00	0.00	100.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD / 10.000000	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD / 15.000000	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 4.500000	25.00	112.50	0.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010005	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD / 7.870605	100.00	787.06	0.00	0.00	100.00	787.06	0.00	0.00	100.00	787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L	UNIDAD / 18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.050560	400.00	3,220.22	0.00	0.00	400.00	3,220.22	0.00	0.00	400.00	3,220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 14.500000	400.00	5,800.00	0.00	0.00	400.00	5,800.00	0.00	0.00	400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004284	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 80 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	CIENTO / 34.500000	50.00	1,725.00	0.00	0.00	50.00	1,725.00	0.00	0.00	50.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**365.00**		**0.00**		**365.00**		**0.00**		**365.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040019005	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.000000	73.00	365.00	0.00	0.00	73.00	365.00	0.00	0.00	73.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**65.00**		**0.00**		**65.00**		**0.00**		**65.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610006000	B	BALDE DE PLASTICO X 10 L	UNIDAD / 13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**297.00**		**0.00**		**297.00**		**0.00**		**297.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41540002006	B	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 8 PIEZAS	UNIDAD / 54.000000	1.00	54.00	0.00	0.00	1.00	54.00	0.00	0.00	1.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600003003	B	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	UNIDAD / 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0134 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD					**1,153,748.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**809,723.00**		**809,706.00**
Actividad Operativa: C0052 - SERVICIOS GENERALES					**1,067,454.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**723,429.00**		**723,414.00**
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS			**297.00**		**0.00**		**297.00**		**0.00**		**297.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41900001016	B	JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS	UNIDAD / 105.000000	1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920002004	B	CAJA DE HERRAMIENTAS CON DIVISION MULTIPLE	UNIDAD / 38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**4,800.00**		**0.00**		**4,800.00**		**0.00**		**4,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**10,560.00**		**0.00**		**10,560.00**		**0.00**		**10,560.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**689,843.00**		**689,832.00**		**689,843.00**		**689,832.00**		**689,843.00**		**689,832.00**		**689,843.00**		**689,832.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	689,843.00	1.00	689,832.00	1.00	689,843.00	1.00	689,832.00	1.00	689,843.00	1.00	689,832.00	1.00	689,843.00	1.00	689,832.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**33,586.00**		**33,582.00**		**33,586.00**		**33,582.00**		**33,586.00**		**33,582.00**		**33,586.00**		**33,582.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	33,586.00	1.00	33,582.00	1.00	33,586.00	1.00	33,582.00	1.00	33,586.00	1.00	33,582.00	1.00	33,586.00	1.00	33,582.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87010003002	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS CELULARES	SERVICIO	1.00	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 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**55,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.00	55,800.00	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
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84010001000	S	SERVICIO DE CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE EMBARCACION	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**21,994.00**		**15,006.00**		**21,994.00**		**15,006.00**		**21,994.00**		**15,006.00**		**0.00**		**0.00**
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750015001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR FUERA DE BORDA	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
60750015006	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMBARCACIÓN FLUVIAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0134 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD					**1,153,748.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**1,097,348.51**		**873,688.00**		**809,723.00**		**809,706.00**
Actividad Operativa: C0052 - SERVICIOS GENERALES					**1,067,454.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**1,011,054.51**		**787,396.00**		**723,429.00**		**723,414.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	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					**162,000.00**		**0.00**		**162,000.00**		**0.00**		**162,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0135 - CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS					**30,233.78**		**26,345.22**		**37,185.48**		**33,457.32**		**47,159.40**		**43,648.16**		**18,000.00**		**18,000.00**
Actividad Operativa: C0067 - VIGILANCIA SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN					**30,233.78**		**26,345.22**		**37,185.48**		**33,457.32**		**47,159.40**		**43,648.16**		**18,000.00**		**18,000.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**2,112.00**		**1,504.00**		**2,922.00**		**2,494.00**		**3,282.00**		**3,034.00**		**0.00**		**0.00**
89030002001	B	MOCHILA DE LONA CON BORDADO	UNIDAD / 45.000000	12.00	540.00	8.00	360.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	38.00	1,710.00	42.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 45.000000	12.00	540.00	8.00	360.00	12.00	540.00	8.00	360.00	12.00	540.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD / 62.000000	12.00	744.00	8.00	496.00	12.00	744.00	8.00	496.00	12.00	744.00	8.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013026	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 48.000000	6.00	288.00	6.00	288.00	6.00	288.00	6.00	288.00	6.00	288.00	6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**480.00**		**320.00**		**480.00**		**320.00**		**480.00**		**320.00**		**0.00**		**0.00**
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA	UNIDAD / 40.000000	12.00	480.00	8.00	320.00	12.00	480.00	8.00	320.00	12.00	480.00	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**861.20**		**224.80**		**899.20**		**252.30**		**932.20**		**284.80**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.500000	12.00	66.00	8.00	44.00	12.00	66.00	13.00	71.50	18.00	99.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 74.000000	4.00	296.00	0.00	0.00	4.00	296.00	0.00	0.00	4.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 7.600000	12.00	91.20	8.00	60.80	12.00	91.20	8.00	60.80	12.00	91.20	8.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 19.000000	4.00	76.00	0.00	0.00	6.00	114.00	0.00	0.00	6.00	114.00	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR / 30.000000	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**680.00**		**0.00**		**680.00**		**0.00**		**680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011003	B	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	UNIDAD / 170.000000	4.00	680.00	0.00	0.00	4.00	680.00	0.00	0.00	4.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,132.32**		**340.18**		**2,214.30**		**419.70**		**2,297.22**		**498.28**		**0.00**		**0.00**
35100001014	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE	UNIDAD / 0.700000	98.00	68.60	102.00	71.40	124.00	86.80	126.00	88.20	150.00	105.00	150.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001130	B	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO	UNIDAD / 0.265000	248.00	65.72	252.00	66.78	300.00	79.50	300.00	79.50	348.00	92.22	352.00	93.28	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0135 - CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS					**30,233.78**		**26,345.22**		**37,185.48**		**33,457.32**		**47,159.40**		**43,648.16**		**18,000.00**		**18,000.00**
Actividad Operativa: C0067 - VIGILANCIA SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN					**30,233.78**		**26,345.22**		**37,185.48**		**33,457.32**		**47,159.40**		**43,648.16**		**18,000.00**		**18,000.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,132.32**		**340.18**		**2,214.30**		**419.70**		**2,297.22**		**498.28**		**0.00**		**0.00**
49570028013	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	UNIDAD / 1.000000	198.00	198.00	202.00	202.00	248.00	248.00	252.00	252.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015069	B	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	UNIDAD / 450.000000	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**45.32**		**30.20**		**67.98**		**45.32**		**67.98**		**83.08**		**0.00**		**0.00**
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.776000	12.00	45.32	8.00	30.20	18.00	67.98	12.00	45.32	18.00	67.98	22.00	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**999.98**		**1,000.02**		**3,000.00**		**3,000.00**		**4,998.00**		**5,002.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,499.98**		**3,500.02**		**7,500.00**		**7,500.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**
08010002004	S	CONTRATACION DE INGENIERO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**1,122.00**		**1,126.00**		**1,122.00**		**1,126.00**		**1,122.00**		**1,126.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	1,122.00	1.00	1,126.00	1.00	1,122.00	1.00	1,126.00	1.00	1,122.00	1.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**300.98**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	300.98	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0136 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**60,610.48**		**6,088.48**		**20,072.90**		**13,019.11**		**20,072.90**		**13,019.11**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0060 - VIGILANCIA SANITARIA DE VERTIMIENTOS					**48,263.34**		**4,336.48**		**10,556.84**		**8,435.96**		**10,556.84**		**8,435.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**7,665.23**		**4,334.50**		**4,400.40**		**4,402.90**		**4,400.40**		**4,402.90**		**0.00**		**0.00**
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG / 3.500000	100.00	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
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD / 2.500000	500.00	1,250.00	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
09110002004	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD / 1.500000	500.00	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
09110004002	B	JUGO DE FRUTAS X 500 mL	UNIDAD / 2.200000	50.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD / 1.450000	600.00	870.00	600.00	870.00	600.00	870.00	600.00	870.00	600.00	870.00	600.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 2 L	UNIDAD / 8.000000	50.00	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
09140006008	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	UNIDAD / 5.000000	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010001	B	YOGURT X 500 mL	UNIDAD / 3.800000	36.00	136.80	0.00	0.00	18.00	68.40	18.00	68.40	18.00	68.40	18.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 G APROX.	UNIDAD / 0.700000	600.00	420.00	600.00	420.00	600.00	420.00	600.00	420.00	600.00	420.00	600.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001032	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 32 g	UNIDAD / 0.500000	84.00	42.00	89.00	44.50	84.00	42.00	89.00	44.50	84.00	42.00	89.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09790004001	B	REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)	UNIDAD / 6.728500	50.00	336.43	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0136 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**60,610.48**		**6,088.48**		**20,072.90**		**13,019.11**		**20,072.90**		**13,019.11**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0060 - VIGILANCIA SANITARIA DE VERTIMIENTOS					**48,263.34**		**4,336.48**		**10,556.84**		**8,435.96**		**10,556.84**		**8,435.96**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**6,445.00**		**0.00**		**3,163.60**		**3,281.40**		**3,163.60**		**3,281.40**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON 17.500000	250.00	4,375.00	0.00	0.00	124.00	2,170.00	126.00	2,205.00	124.00	2,170.00	126.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON 13.800000	150.00	2,070.00	0.00	0.00	72.00	993.60	78.00	1,076.40	72.00	993.60	78.00	1,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,742.61**		**1.98**		**2,992.84**		**751.66**		**2,992.84**		**751.66**		**0.00**		**0.00**
31750010027	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD 28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD 3.700000	20.00	74.00	0.00	0.00	12.00	44.40	8.00	29.60	12.00	44.40	8.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005000	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD 4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD 44.250000	2.00	88.50	0.00	0.00	2.00	88.50	0.00	0.00	2.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.448400	50.00	22.42	0.00	0.00	24.00	10.74	26.00	11.64	24.00	10.74	26.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.448400	50.00	22.42	0.00	0.00	24.00	10.74	26.00	11.64	24.00	10.74	26.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001041	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	DOC. 26.500000	20.00	530.00	0.00	0.00	12.00	318.00	8.00	212.00	12.00	318.00	8.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD 2.800000	12.00	33.60	0.00	0.00	6.00	16.80	6.00	16.80	6.00	16.80	6.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 3.200000	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	6.00	39.00	4.00	26.00	6.00	39.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR 30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	12.00	360.00	8.00	240.00	12.00	360.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.660785	6.00	3.97	3.00	1.98	6.00	3.96	3.00	1.98	6.00	3.96	3.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD 286.200000	6.00	1,717.20	0.00	0.00	6.00	1,717.20	0.00	0.00	6.00	1,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 42.000000	10.00	420.00	0.00	0.00	6.00	252.00	4.00	168.00	6.00	252.00	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**410.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200028105	B	GEL REFRIGERANTE X 250 G	UNIDAD 15.000000	27.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028108	B	BIOPACK PARA MUESTRAS BIOLOGICAS	UNIDAD 5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0136 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**60,610.48**		**6,088.48**		**20,072.90**		**13,019.11**		**20,072.90**		**13,019.11**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0101 - ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUAS SUPERFICIALES (PLAY					**5,588.76**		**0.00**		**5,281.68**		**307.13**		**5,281.68**		**307.13**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**5,588.76**		**0.00**		**5,281.68**		**307.13**		**5,281.68**		**307.13**		**0.00**		**0.00**
35100001023	B	KIT PARA DETERMINACION DE SULFATO EN AGUA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 321.000000	1.00	321.00	0.00	0.00	1.00	321.00	0.00	0.00	1.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001025	B	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 1, 10, 100, 1000 NTU	UNIDAD / 875.000000	1.00	875.00	0.00	0.00	1.00	875.00	0.00	0.00	1.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001026	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORURO EN AGUA (RANGO 5 - 400 mg/L) X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 325.000000	1.00	325.00	0.00	0.00	1.00	325.00	0.00	0.00	1.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001028	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ZINC EN AGUA (RANGO 0 - 3 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 389.000000	1.00	389.00	0.00	0.00	1.00	389.00	0.00	0.00	1.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001031	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE DUREZA TOTAL (RANGO 0 - 760 ppm) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 222.000000	1.00	222.00	0.00	0.00	1.00	222.00	0.00	0.00	1.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002039	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 500 G	UNIDAD / 65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002242	B	SOLUCION TURK X 500 ML	UNIDAD / 11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002316	B	XILOL Q.P. X 1 L	UNIDAD / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100003014	B	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 787.000000	1.00	787.00	0.00	0.00	1.00	787.00	0.00	0.00	1.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001006	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 99.5% P.A. X 1 L	UNIDAD / 11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009023	B	KIT HIERRO COLORIMETRICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 177.000000	1.00	177.00	0.00	0.00	1.00	177.00	0.00	0.00	1.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010002	B	AGAR CETRIMIDA X 500 G	UNIDAD / 180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010008	B	AGAR PLATE COUNT X 500 G	UNIDAD / 295.000000	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010016	B	CALDO BRILLA (VERDE BRILLANTE) X 500 G	UNIDAD / 320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006047	B	PROPIPETA DE JEBE PARA PIPETA DE 10 mL C/TRES VÁLVULAS	UNIDAD / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008068	B	TUBO CENTRIFUGA DE PLASTICO, FONDO CONICO X 50 mL	UNIDAD / 0.888890	50.00	44.44	0.00	0.00	24.00	21.36	26.00	23.13	24.00	21.36	26.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008088	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 18 mm X 150 mm	UNIDAD / 2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015014	B	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 10 CM	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100025002	B	COPA DE PAPEL DE ALUMINIO 35.6 mm X 35.6 mm PARA TAMAÑO DE MUESTRA 50 A 350 mg	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016010	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 40 TUBOS DE 20 MM X 150 MM	UNIDAD / 66.440000	3.00	199.32	0.00	0.00	3.00	199.32	0.00	0.00	3.00	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032009	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL	UNIDAD / 18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	6.00	108.00	4.00	72.00	6.00	108.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032009	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500 mL	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0136 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**60,610.48**		**6,088.48**		**20,072.90**		**13,019.11**		**20,072.90**		**13,019.11**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0101 - ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUAS SUPERFICIALES (PLAY/					**5,588.76**		**0.00**		**5,281.68**		**307.13**		**5,281.68**		**307.13**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,588.76**		**0.00**		**5,281.68**		**307.13**		**5,281.68**		**307.13**		**0.00**		**0.00**
51200032010	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1 L	UNIDAD / 35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	6.00	90.00	4.00	60.00	6.00	90.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO	UNIDAD / 3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0103 - VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNER					**6,698.00**		**1,752.00**		**4,173.98**		**4,276.02**		**4,173.98**		**4,276.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**2,450.00**		**0.00**		**1,176.00**		**1,274.00**		**1,176.00**		**1,274.00**		**0.00**		**0.00**
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD / 49.000000	50.00	2,450.00	0.00	0.00	24.00	1,176.00	26.00	1,274.00	24.00	1,176.00	26.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,500.00**		**0.00**		**1,249.98**		**1,250.02**		**1,249.98**		**1,250.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,748.00**		**1,752.00**		**1,748.00**		**1,752.00**		**1,748.00**		**1,752.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,748.00	1.00	1,752.00	1.00	1,748.00	1.00	1,752.00	1.00	1,748.00	1.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0105 - VIGILANCIA SANITARIA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y JUG					**60.38**		**0.00**		**60.40**		**0.00**		**60.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**60.38**		**0.00**		**60.40**		**0.00**		**60.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 42.800000	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.516500	5.00	17.58	0.00	0.00	5.00	17.60	0.00	0.00	5.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0137 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**25,994.65**		**8,539.00**		**18,344.44**		**16,189.20**		**18,344.44**		**16,189.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					**19,360.65**		**6,533.00**		**13,450.44**		**12,443.20**		**13,450.44**		**12,443.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**6,280.00**		**0.00**		**3,096.00**		**3,184.00**		**3,096.00**		**3,184.00**		**0.00**		**0.00**
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD / 2.500000	240.00	600.00	0.00	0.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004003	B	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	EMP X 24 / 22.000000	160.00	3,520.00	0.00	0.00	78.00	1,716.00	82.00	1,804.00	78.00	1,716.00	82.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007005	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 ML	UNIDAD / 1.500000	240.00	360.00	0.00	0.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007007	B	AGUA DE MESA CON GAS X 600 ML	UNIDAD / 1.500000	360.00	540.00	0.00	0.00	180.00	270.00	180.00	270.00	180.00	270.00	180.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	UNIDAD / 2.000000	240.00	480.00	0.00	0.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001020	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX	EMPAQUE / 28.000000	12.00	336.00	0.00	0.00	6.00	168.00	6.00	168.00	6.00	168.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001027	B	GALLETA VAINILLA X 26 G APROX.	EMP X 24 / 5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001029	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 G	EMPAQUE / 22.000000	12.00	264.00	0.00	0.00	6.00	132.00	6.00	132.00	6.00	132.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**319.00**		**0.00**		**191.40**		**127.60**		**191.40**		**127.60**		**0.00**		**0.00**
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO / 6.300000	30.00	189.00	0.00	0.00	18.00	113.40	12.00	75.60	18.00	113.40	12.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008031	B	TELA FRANELA X 1.60 M DE ANCHO COLOR VERDE	METRO / 6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	12.00	78.00	8.00	52.00	12.00	78.00	8.00	52.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0137 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**25,994.65**		**8,539.00**		**18,344.44**		**16,189.20**		**18,344.44**		**16,189.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					**19,360.65**		**6,533.00**		**13,450.44**		**12,443.20**		**13,450.44**		**12,443.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,637.00**		**0.00**		**843.20**		**793.80**		**843.20**		**793.80**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 13.900000	80.00	1,112.00	0.00	0.00	38.00	528.20	42.00	583.80	38.00	528.20	42.00	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	30.00	525.00	0.00	0.00	18.00	315.00	12.00	210.00	18.00	315.00	12.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**934.65**		**0.00**		**934.64**		**0.00**		**934.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD / 233.662000	4.00	934.65	0.00	0.00	4.00	934.64	0.00	0.00	4.00	934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**362.00**		**0.00**		**207.20**		**154.80**		**207.20**		**154.80**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD / 1.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	LITRO / 14.100000	20.00	282.00	0.00	0.00	12.00	169.20	8.00	112.80	12.00	169.20	8.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					**6,528.00**		**6,533.00**		**6,528.00**		**6,533.00**		**6,528.00**		**6,533.00**		**0.00**		**0.00**
50150003003	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE CALENDARIOS DE PARED	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003003	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO	SERVICIO	1.00	3,528.00	1.00	3,533.00	1.00	3,528.00	1.00	3,533.00	1.00	3,528.00	1.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,500.00**		**0.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
60350001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,800.00**		**0.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**
60100001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0108 - ELABORACIÓN DE ASIS					**1,994.00**		**2,006.00**		**1,994.00**		**2,006.00**		**1,994.00**		**2,006.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,994.00**		**2,006.00**		**1,994.00**		**2,006.00**		**1,994.00**		**2,006.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS	SERVICIO	1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0111 - SUPERVISION Y MONITOREO A MCR Y UNIDADES NOTIFICANTE					**4,640.00**		**0.00**		**2,900.00**		**1,740.00**		**2,900.00**		**1,740.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,480.00**		**0.00**		**1,740.00**		**1,740.00**		**1,740.00**		**1,740.00**		**0.00**		**0.00**
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD / 49.000000	60.00	2,940.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00	30.00	1,470.00	30.00	1,470.00	30.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**1,160.00**		**0.00**		**1,160.00**		**0.00**		**1,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR / 110.000000	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020005000	B	ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO	UNIDAD / 120.000000	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0142 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS					**12,488.00**		**2,500.02**		**2,499.98**		**2,500.02**		**2,499.98**		**2,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS INSTITRUCIONES PRESTAI					**9,988.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**9,988.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD / 28.500000	52.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001008	B	BEBIDA GASEOSA X 2.5 L	UNIDAD / 8.000000	50.00	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
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.400000	100.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.800000	100.00	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
09110004001	B	JUGO DE FRUTAS X 2 L	UNIDAD / 4.800000	52.00	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004003	B	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	EMP X 24 / 22.000000	63.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006002	B	NECTAR DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD / 4.300000	410.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006002	B	NECTAR DE FRUTAS X 200 ML	UNIDAD / 0.770830	500.00	385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD / 1.450000	500.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010001	B	BEBIDA HIDRATANTE X 475 ML	UNIDAD / 2.000000	200.00	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
09410003014	B	PLÁTANO MADURO	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010000	B	YOGURT X 200 mL	UNIDAD / 1.340000	50.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010001	B	YOGURT X 500 mL	UNIDAD / 3.800000	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	UNIDAD / 0.350000	500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 G APROX.	UNIDAD / 0.700000	500.00	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
09680001025	B	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.000000	500.00	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
09790004000	B	ALMUERZO	UNIDAD / 16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790004001	B	REFRIGERIO	UNIDAD / 5.000000	100.00	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
Actividad Operativa: C0088 - CONDUCCION, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE I					**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**999.98**		**1,000.02**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0206 - CONDUCCION DE REGISTRO DE EE.SS. Y SERVICIOS MEDICOS					**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0143 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**152,702.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					**152,702.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**2,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960002016	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD / 35.000000	80.00	2,800.00	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
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**2,528.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR / 32.000000	79.00	2,528.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0143 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**152,702.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					**152,702.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON 13.900000	38.00	528.20	42.00	583.80	38.00	528.20	42.00	583.80	38.00	528.20	42.00	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**4,334.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008011	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 36 MM X 12 MM	UNIDAD 25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003006	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 16.500000	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	CIENTO 15.500000	20.00	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
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500 32.332000	2.00	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD 2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD 544.540000	6.00	3,267.24	0.00	0.00	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 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**2,514.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340012003	B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD 89.800000	28.00	2,514.40	0.00	0.00	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 6. 1 4		DE SEGURIDAD			**2,016.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007016	B	CHALECO DE TELA LEGANT UNISEX	UNIDAD 42.000000	48.00	2,016.00	0.00	0.00	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 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			**695.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340022000	B	BATERIA ALCALINA 9 V	UNIDAD 19.000000	25.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025001	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA 4 W RMS 2 CANALES (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD 65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059002	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	UNIDAD 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	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. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**7,175.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100001026	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL X 1000 TEST	UNIDAD 1,550.000000	2.00	3,100.00	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
35100003015	B	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 12880 Us/cm X 500 mL	UNIDAD 110.000000	10.00	1,100.00	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
35860005086	B	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 ºC) X 500 mL	UNIDAD 110.000000	9.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005086	B	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 ºC) X 500 mL	UNIDAD 110.000000	10.00	1,100.00	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
35860009023	B	KIT HIERRO COLORIMETRICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD 177.000000	5.00	885.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0143 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**152,702.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					**152,702.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**528.20**		**583.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**2,257.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 15.050000	150.00	2,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**5,461.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	5,461.00	0.00	0.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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
60650016001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA	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
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	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
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					**1,500.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	1,500.20	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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200005001	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN LASER, ENMICADO Y ANILLADO	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					**100,692.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11050009001	S	COLOCACION DE PISOS Y LIMPIEZA DE AREA	SERVICIO	1.00	100,692.00	0.00	0.00	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: 0144 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**4,496.90**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					**4,496.90**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,025.40**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 13.900000	36.00	500.40	39.00	542.10	36.00	500.40	39.00	542.10	36.00	500.40	39.00	542.10	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 17.500000	30.00	525.00	0.00	0.00	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,288.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD / 257.640000	5.00	1,288.20	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**14,099,139.56**		**2,862,005.05**		**8,210,002.07**		**3,419,540.22**		**8,291,200.59**		**3,419,137.35**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
Meta: 0144 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**4,496.90**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					**4,496.90**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**500.40**		**542.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 99		OTROS GASTOS			**383.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO	1.00	383.30	0.00	0.00	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. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES			**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	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
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**5,994.50**		**0.00**		**5,994.50**		**0.00**		**5,994.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0044 - ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES PRESCRIPTORES Y D					**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0194 - PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD, SOBRE LA INFLUENCIA DE LA					**5,964.50**		**0.00**		**5,964.50**		**0.00**		**5,964.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,464.50**		**0.00**		**1,464.50**		**0.00**		**1,464.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
29100002002	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD / 6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 3.500000	25.00	87.50	0.00	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 G	DOC. / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD / 0.350000	100.00	35.00	0.00	0.00	100.00	35.00	0.00	0.00	100.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.750000	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	400.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011000	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD / 2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0126 - CONTROL SANITARIO					**5,994.50**		**0.00**		**5,994.50**		**0.00**		**5,994.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0194 - PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD, SOBRE LA INFLUENCIA DE LA					**5,964.50**		**0.00**		**5,964.50**		**0.00**		**5,964.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0127 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS					**43,554.38**		**1,101.00**		**43,554.38**		**1,101.00**		**43,554.38**		**1,101.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0037 - DIRECCIONES TECNICAS, ASISTENCIAS TECNICAS					**485.00**		**0.00**		**485.00**		**0.00**		**485.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**485.00**		**0.00**		**485.00**		**0.00**		**485.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006075	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 112E 1T02FV0U1 NEGRO	UNIDAD 220.000000	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - CAMBIOS Y MODIFICACIONES					**3,645.00**		**0.00**		**3,645.00**		**0.00**		**3,645.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - REGISTROS DE DIRECTORES TECNICOS					**509.80**		**0.00**		**509.80**		**0.00**		**509.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**9.80**		**0.00**		**9.80**		**0.00**		**9.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.900000	2.00	9.80	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - CONSOLIDACION BALANCE TRIMESTRAL DE PSICOTROPICOS					**182.50**		**0.00**		**182.50**		**0.00**		**182.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**182.50**		**0.00**		**182.50**		**0.00**		**182.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - MONITOREO Y SUPERVISION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS I					**36,554.08**		**0.00**		**36,554.08**		**0.00**		**36,554.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**554.08**		**0.00**		**554.08**		**0.00**		**554.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD 42.800000	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 11.500000	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 2.750000	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	50.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD 3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0127 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS					**43,554.38**		**1,101.00**		**43,554.38**		**1,101.00**		**43,554.38**		**1,101.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0042 - MONITOREO Y SUPERVISION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS I					**36,554.08**		**0.00**		**36,554.08**		**0.00**		**36,554.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**554.08**		**0.00**		**554.08**		**0.00**		**554.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	8.00	18.78	0.00	0.00	8.00	18.78	0.00	0.00	8.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO	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
Actividad Operativa: C0077 - CIERRE DEFINITIVO, CIERRE TEMPORAL, MEDIDA DE SEGURID					**1,080.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - REINICIO DE LAS ACTIVIDADES					**1,098.00**		**1,101.00**		**1,098.00**		**1,101.00**		**1,098.00**		**1,101.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,098.00**		**1,101.00**		**1,098.00**		**1,101.00**		**1,098.00**		**1,101.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	1,098.00	1.00	1,101.00	1.00	1,098.00	1.00	1,101.00	1.00	1,098.00	1.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS INSTITRUCIONES PRESTAI					**161,742.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**161,742.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
16990012012	B	JARRA DE PLASTICO X 1 L	UNIDAD / 15.000000	50.00	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
35100002091	B	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	UNIDAD / 115.640000	50.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002002	B	COLESTEROL HDL X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD / 118.600000	10.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001055	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 µg X 100 DISCOS	UNIDAD / 26.000000	50.00	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
35860001057	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA 30 µg X 50 DISCOS	UNIDAD / 13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001058	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 25 µg X 50 DISCOS	UNIDAD / 13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001059	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 µg X 100 DISCOS	UNIDAD / 26.000000	20.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001063	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ERITROMICINA 15 µg X 50 DISCOS	UNIDAD / 13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001064	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CLINDAMICINA 2 µg X 50 DISCOS	UNIDAD / 25.000000	5,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028000	B	PIEDRA ARKANSAS FISURA	UNIDAD / 3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS INSTITRUCIONES PRESTAI					**161,742.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**161,742.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510028000	B	PIEDRA MONTADA PARA DESGASTAR ACRILICO FORMA DE PERA MEDIANA	UNIDAD / 1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040008	B	MASCARILLA PARA RESUCITADOR MANUAL ADULTO	UNIDAD / 470.000000	50.00	23,500.00	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
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD / 0.260000	500.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA C/ PROTECCION P/TBC X 20	UNIDAD / 1.630000	20.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028128	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 14 in X 9 in X 100	UNIDAD / 68.500000	10.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028131	B	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 CM APROX. CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y LIBERACION	UNIDAD / 12.800000	49.00	627.20	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
Actividad Operativa: C0070 - ANÁLISIS DEL STOCK Y SUS FECHAS DE VENCIMIENTO DE PRC					**16.98**		**0.00**		**16.98**		**0.00**		**16.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16.98**		**0.00**		**16.98**		**0.00**		**16.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0072 - SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DE DE PRODUCTOS FARMAC					**2.25**		**0.00**		**2.25**		**0.00**		**2.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2.25**		**0.00**		**2.25**		**0.00**		**2.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	6.00	0.27	0.00	0.00	6.00	0.27	0.00	0.00	6.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS FARMAC					**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,080.00**		**0.00**		**2,080.00**		**0.00**		**2,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.040000	2,000.00	2,080.00	0.00	0.00	2,000.00	2,080.00	0.00	0.00	2,000.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,245.52**		**0.00**		**3,245.52**		**0.00**		**3,245.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 500 g	UNIDAD / 3.800000	12.00	45.60	0.00	0.00	12.00	45.60	0.00	0.00	12.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 7.398625	36.00	266.35	0.00	0.00	36.00	266.35	0.00	0.00	36.00	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 670 ML	UNIDAD / 5.700000	36.00	205.20	0.00	0.00	36.00	205.20	0.00	0.00	36.00	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD / 10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008006	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 1/2	PAR / 10.000000	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.788000	36.00	280.37	0.00	0.00	36.00	280.37	0.00	0.00	36.00	280.37	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS FARMA(					**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,245.52**		**0.00**		**3,245.52**		**0.00**		**3,245.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004249	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR ROJO	CIENTO / 32.000000	60.00	1,920.00	0.00	0.00	60.00	1,920.00	0.00	0.00	60.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**61,676.98**		**0.00**		**61,676.98**		**0.00**		**61,676.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	UNIDAD / 0.890000	600.00	534.00	0.00	0.00	600.00	534.00	0.00	0.00	600.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 100 MG/ML SOL 10 ML	UNIDAD / 0.889799	800.00	711.84	0.00	0.00	800.00	711.84	0.00	0.00	800.00	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD / 1.700000	400.00	680.00	0.00	0.00	400.00	680.00	0.00	0.00	400.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 MG/5 ML JBE 60 ML	UNIDAD / 0.875999	2,200.00	1,927.20	0.00	0.00	2,200.00	1,927.20	0.00	0.00	2,200.00	1,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD / 0.018950	75,000.00	1,421.25	0.00	0.00	75,000.00	1,421.25	0.00	0.00	75,000.00	1,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD / 0.131190	1,800.00	236.14	0.00	0.00	1,800.00	236.14	0.00	0.00	1,800.00	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD / 0.226876	1,800.00	408.38	0.00	0.00	1,800.00	408.38	0.00	0.00	1,800.00	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030020000	B	LORATADINA 5 MG/5 ML JBE 60 ML	UNIDAD / 1.458644	200.00	291.73	0.00	0.00	200.00	291.73	0.00	0.00	200.00	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050008000	B	CARBAMAZEPINA 200 MG TAB	UNIDAD / 0.077164	1,000.00	77.16	0.00	0.00	1,000.00	77.16	0.00	0.00	1,000.00	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050012000	B	VALPROATO SODICO 500 MG TAB	UNIDAD / 0.800000	600.00	480.00	0.00	0.00	600.00	480.00	0.00	0.00	600.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060005000	B	MEBENDAZOL 100 mg TAB	UNIDAD / 0.095000	2,000.00	190.00	0.00	0.00	2,000.00	190.00	0.00	0.00	2,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 250 MG TAB	UNIDAD / 0.062913	1,800.00	113.24	0.00	0.00	1,800.00	113.24	0.00	0.00	1,800.00	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070011000	B	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD / 0.583442	400.00	233.38	0.00	0.00	400.00	233.38	0.00	0.00	400.00	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg TAB	UNIDAD / 0.171988	1,800.00	309.58	0.00	0.00	1,800.00	309.58	0.00	0.00	1,800.00	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD / 3.500000	180.00	630.00	0.00	0.00	180.00	630.00	0.00	0.00	180.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD / 0.900000	1,200.00	1,080.00	0.00	0.00	1,200.00	1,080.00	0.00	0.00	1,200.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070016000	B	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD / 1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD / 2.523699	600.00	1,514.22	0.00	0.00	600.00	1,514.22	0.00	0.00	600.00	1,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.250000	7,000.00	1,750.00	0.00	0.00	7,000.00	1,750.00	0.00	0.00	7,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080024000	B	CEFTRIAXONA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1 g INY	UNIDAD / 1.250000	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100004000	B	CLARITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.496742	1,000.00	496.74	0.00	0.00	1,000.00	496.74	0.00	0.00	1,000.00	496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD / 0.229000	3,600.00	824.40	0.00	0.00	3,600.00	824.40	0.00	0.00	3,600.00	824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	UNIDAD / 0.799200	100.00	79.92	0.00	0.00	100.00	79.92	0.00	0.00	100.00	79.92	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS FARMA(					**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**61,676.98**		**0.00**		**61,676.98**		**0.00**		**61,676.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58100008000	B	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS 60 ML	UNIDAD / 3.161285	300.00	948.39	0.00	0.00	300.00	948.39	0.00	0.00	300.00	948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100008000	B	AZITROMICINA 500 MG TAB	UNIDAD / 0.314946	1,800.00	566.90	0.00	0.00	1,800.00	566.90	0.00	0.00	1,800.00	566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58110005000	B	DOXICICLINA 100 MG TAB	UNIDAD / 0.095000	7,200.00	684.00	0.00	0.00	7,200.00	684.00	0.00	0.00	7,200.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003001	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 mg + 80 mg TAB	UNIDAD / 0.074263	1,800.00	133.67	0.00	0.00	1,800.00	133.67	0.00	0.00	1,800.00	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58140004000	B	LEVOFLOXACINO 500 MG TAB	UNIDAD / 0.195775	1,100.00	215.35	0.00	0.00	1,100.00	215.35	0.00	0.00	1,100.00	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58150008000	B	NITROFURANTOINA 100 MG TAB	UNIDAD / 0.094700	1,800.00	170.46	0.00	0.00	1,800.00	170.46	0.00	0.00	1,800.00	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180004000	B	ITRACONAZOL 100 mg TAB	UNIDAD / 0.890000	1,000.00	890.00	0.00	0.00	1,000.00	890.00	0.00	0.00	1,000.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180006000	B	CLOTRIMAZOL 500 MG OVU	UNIDAD / 0.354171	1,300.00	460.42	0.00	0.00	1,300.00	460.42	0.00	0.00	1,300.00	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180010000	B	FLUCONAZOL 150 MG TAB	UNIDAD / 0.220000	5,400.00	1,188.00	0.00	0.00	5,400.00	1,188.00	0.00	0.00	5,400.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD / 2.672891	600.00	1,603.73	0.00	0.00	600.00	1,603.73	0.00	0.00	600.00	1,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 MG TAB	UNIDAD / 0.052000	5,400.00	280.80	0.00	0.00	5,400.00	280.80	0.00	0.00	5,400.00	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032000	B	ACICLOVIR 200 MG TAB	UNIDAD / 0.180000	900.00	162.00	0.00	0.00	900.00	162.00	0.00	0.00	900.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032001	B	ACICLOVIR 400 MG TAB	UNIDAD / 0.275251	500.00	137.63	0.00	0.00	500.00	137.63	0.00	0.00	500.00	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280008000	B	HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/mL SOL 30 mL	UNIDAD / 9.000000	200.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280023000	B	FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB	UNIDAD / 0.030000	1,800.00	54.00	0.00	0.00	1,800.00	54.00	0.00	0.00	1,800.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280023001	B	FERROSO SULFATO 75 mg (15 mg de Fe)/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD / 2.500000	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280024000	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	UNIDAD / 0.129000	2,000.00	258.00	0.00	0.00	2,000.00	258.00	0.00	0.00	2,000.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 MG TAB	UNIDAD / 0.040000	3,600.00	144.00	0.00	0.00	3,600.00	144.00	0.00	0.00	3,600.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310033000	B	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TAB	UNIDAD / 0.050000	5,400.00	270.00	0.00	0.00	5,400.00	270.00	0.00	0.00	5,400.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310033000	B	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB	UNIDAD / 0.038000	7,500.00	285.00	0.00	0.00	7,500.00	285.00	0.00	0.00	7,500.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58320009000	B	GEMFIBROZILO 600 MG TAB	UNIDAD / 0.250000	3,600.00	900.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58320013000	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD / 0.090000	5,400.00	486.00	0.00	0.00	5,400.00	486.00	0.00	0.00	5,400.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58320013000	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	UNIDAD / 0.320000	4,000.00	1,280.00	0.00	0.00	4,000.00	1,280.00	0.00	0.00	4,000.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330023000	B	CLOBETASOL PROPIONATO 50 mg/100 g (0.05 %) CRM 25 g	UNIDAD / 1.101219	1,800.00	1,982.19	0.00	0.00	1,800.00	1,982.19	0.00	0.00	1,800.00	1,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330052000	B	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) 2 g/100 g (2 %) CRM 15 g	UNIDAD / 14.700000	300.00	4,410.00	0.00	0.00	300.00	4,410.00	0.00	0.00	300.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093001	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 50 g	UNIDAD / 2.989998	400.00	1,196.00	0.00	0.00	400.00	1,196.00	0.00	0.00	400.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330095000	B	BENZOATO DE BENCILO 25 g/100 mL (25%) LOC 120 mL	UNIDAD / 3.500000	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330102000	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 mL (1 %) SOL 20 mL	UNIDAD / 1.830000	600.00	1,098.00	0.00	0.00	600.00	1,098.00	0.00	0.00	600.00	1,098.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS FARMA(					**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**61,676.98**		**0.00**		**61,676.98**		**0.00**		**61,676.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD / 1.750000	400.00	700.00	0.00	0.00	400.00	700.00	0.00	0.00	400.00	700.00	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 / 2.599667	400.00	1,039.87	0.00	0.00	400.00	1,039.87	0.00	0.00	400.00	1,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380022004	B	SIMETICONA 80 MG/ML SUS 15 ML	UNIDAD / 2.500000	70.00	175.00	0.00	0.00	70.00	175.00	0.00	0.00	70.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380070000	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD / 2.900000	600.00	1,740.00	0.00	0.00	600.00	1,740.00	0.00	0.00	600.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD / 0.050000	3,600.00	180.00	0.00	0.00	3,600.00	180.00	0.00	0.00	3,600.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD / 0.077555	1,800.00	139.60	0.00	0.00	1,800.00	139.60	0.00	0.00	1,800.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 0.149999	200.00	30.00	0.00	0.00	200.00	30.00	0.00	0.00	200.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073001	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 MG/5 ML SUS 240 ML	UNIDAD / 7.000000	400.00	2,800.00	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 MG TAB	UNIDAD / 0.035409	1,800.00	63.74	0.00	0.00	1,800.00	63.74	0.00	0.00	1,800.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 MG TAB	UNIDAD / 0.055124	3,600.00	198.45	0.00	0.00	3,600.00	198.45	0.00	0.00	3,600.00	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 MG TAB	UNIDAD / 0.280000	2,700.00	756.00	0.00	0.00	2,700.00	756.00	0.00	0.00	2,700.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58400017000	B	GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB	UNIDAD / 0.026000	45,000.00	1,170.00	0.00	0.00	45,000.00	1,170.00	0.00	0.00	45,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58400018000	B	METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB	UNIDAD / 0.085000	54,000.00	4,590.00	0.00	0.00	54,000.00	4,590.00	0.00	0.00	54,000.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440017002	B	HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD / 2.000000	600.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440058000	B	ACICLOVIR 3 g/100 g (3%) UNG OFT 3.5 g	UNIDAD / 9.500000	40.00	380.00	0.00	0.00	40.00	380.00	0.00	0.00	40.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440061000	B	TETRACICLINA CLORHIDRATO 1 g/100 g (1 %) UNG OFT 6 g	UNIDAD / 10.800000	100.00	1,080.00	0.00	0.00	100.00	1,080.00	0.00	0.00	100.00	1,080.00	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 / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440068000	B	DICLOFENACO 1 mg/mL SOL OFT 5 mL	UNIDAD / 2.800000	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD / 4.900000	200.00	980.00	0.00	0.00	200.00	980.00	0.00	0.00	200.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD / 2.049000	40.00	81.96	0.00	0.00	40.00	81.96	0.00	0.00	40.00	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500051000	B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 MG/5 ML JBE 120 ML	UNIDAD / 1.256849	600.00	754.11	0.00	0.00	600.00	754.11	0.00	0.00	600.00	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500053000	B	ACETILCISTEINA 200 mg GRANU 1 g	UNIDAD / 0.700000	900.00	630.00	0.00	0.00	900.00	630.00	0.00	0.00	900.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510004000	B	SOLUCION POLIELECTROLITICA INY 1 L	UNIDAD / 2.713470	100.00	271.35	0.00	0.00	100.00	271.35	0.00	0.00	100.00	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD / 2.500000	700.00	1,750.00	0.00	0.00	700.00	1,750.00	0.00	0.00	700.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510013000	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL (FÓRMULA OMS: 20.5 g/L) PLV	UNIDAD / 0.365770	2,700.00	987.58	0.00	0.00	2,700.00	987.58	0.00	0.00	2,700.00	987.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58520010000	B	HIDROXOCOBALAMINA 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 0.277998	200.00	55.60	0.00	0.00	200.00	55.60	0.00	0.00	200.00	55.60	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS FARMA(					**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**71,685.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**513.63**		**0.00**		**513.63**		**0.00**		**513.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58510014000	B	AGUA PARA INYECCIÓN INY 5 mL	UNIDAD / 0.142674	3,600.00	513.63	0.00	0.00	3,600.00	513.63	0.00	0.00	3,600.00	513.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**4,155.80**		**0.00**		**4,155.80**		**0.00**		**4,155.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510010002	B	TERMOMETRO ORAL Y AXILAR	UNIDAD / 2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027009	B	GASA 10 M X 20 CM	UNIDAD / 2.990000	300.00	897.00	0.00	0.00	300.00	897.00	0.00	0.00	300.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027017	B	GASA ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM X 5 UNI	UNIDAD / 0.640000	400.00	256.00	0.00	0.00	400.00	256.00	0.00	0.00	400.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 10 in X 5 yd	UNIDAD / 2.780000	40.00	111.20	0.00	0.00	40.00	111.20	0.00	0.00	40.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD / 2.800000	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD / 1.490000	600.00	894.00	0.00	0.00	600.00	894.00	0.00	0.00	600.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067006	B	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	UNIDAD / 1.400000	500.00	700.00	0.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069001	B	VENDITA ADHESIVA 19 MM X 76 MM X 100	UNIDAD / 4.700000	40.00	188.00	0.00	0.00	40.00	188.00	0.00	0.00	40.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074296	B	AEROCÁMARA DE PLÁSTICO PEDIÁTRICO	UNIDAD / 7.490000	40.00	299.60	0.00	0.00	40.00	299.60	0.00	0.00	40.00	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**13.22**		**0.00**		**13.22**		**0.00**		**13.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	20.00	13.22	0.00	0.00	20.00	13.22	0.00	0.00	20.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE PRODUCTOS FARMACÉUTI(					**63.53**		**0.00**		**63.53**		**0.00**		**63.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**63.53**		**0.00**		**63.53**		**0.00**		**63.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 3.700000	6.00	22.20	0.00	0.00	6.00	22.20	0.00	0.00	6.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 3.150500	12.00	37.81	0.00	0.00	12.00	37.81	0.00	0.00	12.00	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.303750	1.00	3.30	0.00	0.00	1.00	3.30	0.00	0.00	1.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS IPRESS DE LA REGIÓN DI					**18,219.98**		**18,000.00**		**18,219.98**		**18,000.00**		**18,219.98**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**127.98**		**0.00**		**127.98**		**0.00**		**127.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008001	B	SELLO DE JEBE COMPUTARIZADO	UNIDAD / 20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**92.00**		**0.00**		**92.00**		**0.00**		**92.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720006001	B	PAPEL CARBON TAMAÑO A4	UNIDAD / 23.000000	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0112 - ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE FARMACOVIGILANCIA					**2.49**		**0.00**		**2.49**		**0.00**		**2.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2.49**		**0.00**		**2.49**		**0.00**		**2.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.348000	1.00	2.35	0.00	0.00	1.00	2.35	0.00	0.00	1.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	3.00	0.14	0.00	0.00	3.00	0.14	0.00	0.00	3.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0113 - INDICADORES DE FARMACOVIGILANCIA					**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0114 - DISTRIBUCIÓN DE HOJAS RAM, RAMA Y RAFA A LAS IPRESS DE					**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC. / 24.500000	12.00	294.00	0.00	0.00	12.00	294.00	0.00	0.00	12.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005000	B	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 26.000000	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0116 - ASESORÍA TÉCNICA A LOS COMITES FARMACOTERAPEUTICOS					**14.80**		**0.00**		**14.80**		**0.00**		**14.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**14.80**		**0.00**		**14.80**		**0.00**		**14.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 3.700000	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO					**24.00**		**0.00**		**24.00**		**0.00**		**24.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**24.00**		**0.00**		**24.00**		**0.00**		**24.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD / 14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0119 - ELABORACIÓN DE CUADROS DE REDISTRIBUCIÓN DE PRODUC					**16.16**		**0.00**		**16.16**		**0.00**		**16.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16.16**		**0.00**		**16.16**		**0.00**		**16.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.045000	4.00	0.18	0.00	0.00	4.00	0.18	0.00	0.00	4.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.660785	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD / 3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0120 - ELABORACIÓN DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO					**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD / 5.800000	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC. / 27.500000	1.00	27.50	0.00	0.00	1.00	27.50	0.00	0.00	1.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008016	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 MM X 38 MM APROX.	UNIDAD / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0120 - ELABORACIÓN DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO					**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**266.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005000	B	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - NOTIFICACION DE LAS REACCIONES ADVERSAS EN FARMACO					**757.40**		**0.00**		**757.40**		**0.00**		**757.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006065	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO	UNIDAD / 250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7.40**		**0.00**		**7.40**		**0.00**		**7.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 3.700000	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0169 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIV					**48,813.80**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**45,515.05**		**216.64**		**45,515.04**		**216.64**		**45,515.04**		**216.64**		**0.00**		**0.00**
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 4 in X 8 in	UNIDAD / 0.030000	400.00	12.00	0.00	0.00	400.00	12.00	0.00	0.00	400.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004234	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 2 µm X 16 in X 19 in COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.060000	200.00	12.00	0.00	0.00	200.00	12.00	0.00	0.00	200.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 1 µm X 21 cm X 24 cm X 100	MILLAR / 120.000000	200.00	24,000.00	0.00	0.00	200.00	24,000.00	0.00	0.00	200.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004265	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.5 µm X 12 in X 16 in COLOR BLANCO X 100	UNIDAD / 4.000000	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022000	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 261 m	UNIDAD / 1.000000	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022000	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 45 CM DE ANCHO X 5 KG	UNIDAD / 10.000000	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022001	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 45 cm X 458 m	UNIDAD / 33.500000	120.00	4,020.00	0.00	0.00	120.00	4,020.00	0.00	0.00	120.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 5.782000	120.00	693.84	0.00	0.00	120.00	693.84	0.00	0.00	120.00	693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 4 in X 100	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 3.470000	12.00	41.64	0.00	0.00	12.00	41.64	0.00	0.00	12.00	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 7.800000	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD / 5.782000	36.00	208.15	0.00	0.00	36.00	208.15	0.00	0.00	36.00	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 8.000000	36.00	288.00	0.00	0.00	36.00	288.00	0.00	0.00	36.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 0.810000	20.00	16.20	0.00	0.00	20.00	16.20	0.00	0.00	20.00	16.20	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0169 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIV					**48,813.80**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**45,515.05**		**216.64**		**45,515.04**		**216.64**		**45,515.04**		**216.64**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 54.161250	6.00	324.97	4.00	216.64	6.00	324.96	4.00	216.64	6.00	324.96	4.00	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 74.000000	12.00	888.00	0.00	0.00	12.00	888.00	0.00	0.00	12.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.500000	15.00	172.50	0.00	0.00	15.00	172.50	0.00	0.00	15.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 4.956000	20.00	99.12	0.00	0.00	20.00	99.12	0.00	0.00	20.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA	UNIDAD / 1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 1.144600	120.00	137.35	0.00	0.00	120.00	137.35	0.00	0.00	120.00	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD / 2.800000	24.00	67.20	0.00	0.00	24.00	67.20	0.00	0.00	24.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD / 2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.510000	1,500.00	3,765.00	0.00	0.00	1,500.00	3,765.00	0.00	0.00	1,500.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.500000	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.220000	1,000.00	1,220.00	0.00	0.00	1,000.00	1,220.00	0.00	0.00	1,000.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD / 6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 3.540000	24.00	84.96	0.00	0.00	24.00	84.96	0.00	0.00	24.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.900000	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.793500	12.00	21.52	0.00	0.00	12.00	21.52	0.00	0.00	12.00	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD / 6.500000	200.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0169 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIV					**48,813.80**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**45,515.05**		**216.64**		**45,515.04**		**216.64**		**45,515.04**		**216.64**		**0.00**		**0.00**
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 2.348000	12.00	28.18	0.00	0.00	12.00	28.18	0.00	0.00	12.00	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 22.000000	12.00	264.00	0.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003009	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 5.700000	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.400000	10.00	4.00	0.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD 0.400000	10.00	4.00	0.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON X 3	UNIDAD 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.660785	20.00	13.22	0.00	0.00	20.00	13.22	0.00	0.00	20.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 MM X 50	UNIDAD 4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009017	B	CINTA PARA IMPRESORA EPSON COD. REF. S015073 NEGRO	UNIDAD 27.500000	36.00	990.00	0.00	0.00	36.00	990.00	0.00	0.00	36.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,014.42**		**0.00**		**3,014.42**		**0.00**		**3,014.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD 18.500000	24.00	444.00	0.00	0.00	24.00	444.00	0.00	0.00	24.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD 9.740000	6.00	58.44	0.00	0.00	6.00	58.44	0.00	0.00	6.00	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD 6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO 15.000000	36.00	540.00	0.00	0.00	36.00	540.00	0.00	0.00	36.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300043011	B	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L	UNIDAD 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD 15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0169 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIV					**48,813.80**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**48,813.79**		**216.64**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,014.42**		**0.00**		**3,014.42**		**0.00**		**3,014.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500008000	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 45 CM	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008006	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm	UNIDAD / 20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014012	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 21.8 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD / 16.874000	24.00	404.98	0.00	0.00	24.00	404.98	0.00	0.00	24.00	404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL	UNIDAD / 5.900000	30.00	177.00	0.00	0.00	30.00	177.00	0.00	0.00	30.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLASTICO X 10 L	UNIDAD / 13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006003	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD / 23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610008001	B	BATEA DE PLÁSTICO X 10 L APROX.	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008031	B	TELA FRANELA X 1.60 M DE ANCHO COLOR VERDE	METRO / 6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008031	B	TELA FRANELA X 1.60 M DE ANCHO COLOR ROJO	METRO / 6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008033	B	TELA FRANELA X 1.60 M DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO / 7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**284.33**		**0.00**		**284.33**		**0.00**		**284.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010007	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 4	UNIDAD / 11.847200	24.00	284.33	0.00	0.00	24.00	284.33	0.00	0.00	24.00	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - ELABORACION DE BOLETIN REGIONAL DE FARMACOVIGILANC					**6.61**		**0.00**		**6.61**		**0.00**		**6.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6.61**		**0.00**		**6.61**		**0.00**		**6.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.303750	2.00	6.61	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0172 - CAPACITACION EN FARMACOVIGILANCIA A LOS PROFESIONALI					**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0173 - ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES SOBRE USO R.					**16.53**		**0.00**		**16.53**		**0.00**		**16.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16.53**		**0.00**		**16.53**		**0.00**		**16.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.206600	3.00	6.62	0.00	0.00	3.00	6.62	0.00	0.00	3.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.303750	3.00	9.91	0.00	0.00	3.00	9.91	0.00	0.00	3.00	9.91	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0174 - CAPACITACIÓN SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A T					**300.85**		**0.00**		**300.85**		**0.00**		**300.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**297.35**		**0.00**		**297.35**		**0.00**		**297.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 11.446000	12.00	137.35	0.00	0.00	12.00	137.35	0.00	0.00	12.00	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005000	B	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	UNIDAD 26.000000	6.00	156.00	0.00	0.00	6.00	156.00	0.00	0.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**3.50**		**0.00**		**3.50**		**0.00**		**3.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0175 - CAMPAÑA DE DIFUSION DE USO RACIONAL DE PRODUCTOS F/					**36,070.00**		**0.00**		**36,070.00**		**0.00**		**36,070.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89040001004	B	CORROSPUN 1.00 M X 1.00 M	UNIDAD 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO	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
Actividad Operativa: C0176 - CRUCE DE INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTIC					**20.41**		**0.00**		**20.41**		**0.00**		**20.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**20.41**		**0.00**		**20.41**		**0.00**		**20.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD 3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 3.303750	3.00	9.91	0.00	0.00	3.00	9.91	0.00	0.00	3.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0177 - REMISIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS AL NIVEL NACIONAL DEL (					**126.00**		**0.00**		**126.00**		**0.00**		**126.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**126.00**		**0.00**		**126.00**		**0.00**		**126.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0178 - MONITOREO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y CUMPLIM					**46.95**		**0.00**		**46.95**		**0.00**		**46.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**46.95**		**0.00**		**46.95**		**0.00**		**46.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD 3.700000	5.00	18.50	0.00	0.00	5.00	18.50	0.00	0.00	5.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	10.00	0.45	0.00	0.00	10.00	0.45	0.00	0.00	10.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD 14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0179 - REUNIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN SISMED A NIVEL REGIONA					**0.18**		**0.00**		**0.18**		**0.00**		**0.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**0.18**		**0.00**		**0.18**		**0.00**		**0.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.045000	4.00	0.18	0.00	0.00	4.00	0.18	0.00	0.00	4.00	0.18	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.					**14,510,852.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**411,712.63**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**249,969.82**		**37,317.64**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - VENTA DE MEDICINAS					**362,163.75**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**200,420.94**		**36,216.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0181 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS BUENAS PI					**5,130.00**		**0.00**		**5,130.00**		**0.00**		**5,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**130.00**		**0.00**		**130.00**		**0.00**		**130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005000 B	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4		UNIDAD / 26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		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
Actividad Operativa: C0182 - EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE USO DE MEDICA					**55.31**		**0.00**		**55.31**		**0.00**		**55.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**55.31**		**0.00**		**55.31**		**0.00**		**55.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD / 3.776000	12.00	45.31	0.00	0.00	12.00	45.31	0.00	0.00	12.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		UNIDAD / 0.045000	2.00	0.09	0.00	0.00	2.00	0.09	0.00	0.00	2.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD / 3.303750	3.00	9.91	0.00	0.00	3.00	9.91	0.00	0.00	3.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0183 - RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISMED POR					**6.83**		**0.00**		**6.83**		**0.00**		**6.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6.83**		**0.00**		**6.83**		**0.00**		**6.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		UNIDAD / 0.045000	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD / 3.303750	2.00	6.61	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0184 - CONSOLIDACIÓN DEL INFORME DE CONSUMO INTEGRAL (ICI)					**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		UNIDAD / 0.045000	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0185 - REPORTE DE CONSUMO MENSUALIZADO A ECONOMÍA, LOGÍS					**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005013 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		UNIDAD / 0.045000	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	0.00	0.00	5.00	0.22	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0134 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0052 - SERVICIOS GENERALES						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		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	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		**14,511,052.19**		**2,899,322.69**		**8,459,971.89**		**3,456,857.86**		**8,541,170.41**		**3,456,454.99**		**1,129,966.00**		**953,359.00**

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.

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
Dirección Regional de Salud de Madre de Dios
Dirección Ejecutiva de Administración

Lic. Adm. Leonidas Elías Cruz Vidal
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

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

Gobierno Regional Madre de Dios
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Dr. Jorge Luis Asencios Rivera
DIRECTOR GENERAL

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