













**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

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00			
Meta: 0015 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					115,805.46		26,204.00		136,316.01		75,208.00		136,316.01		75,208.00		100,262.01		60,208.00			
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					56,498.94		12,000.00		65,387.40		25,004.00		65,387.40		25,004.00		45,503.40		25,004.00			
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
901000060019 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL 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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					19,084.00		0.00		19,084.00		0.00		19,084.00		0.00		0.00		0.00			
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	19,084.00	0.00	0.00	1.00	19,084.00	0.00	0.00	1.00	19,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					10,000.00		0.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00			
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00		
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00			
601000010011 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT					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		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00			
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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	1.00	2,000.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		12,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00			
210100010579 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	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: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH					21,698.00		9,202.00		26,698.00		24,202.00		26,698.00		24,202.00		11,698.00		9,202.00			
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00			
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,698.00		1,702.00		1,698.00		1,702.00		1,698.00		1,702.00		1,698.00		1,702.00			
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1.00	1,698.00	1.00	1,702.00	1.00	1,698.00	1.00	1,702.00	1.00	1,698.00	1.00	1,702.00	1.00	1,698.00	1.00	1,702.00		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00			
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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	1.00	2,500.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		0.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00			
210100010476 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1.00	10,000.00	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		
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH					5,701.00		5,002.00		5,701.00		5,002.00		5,701.00		5,002.00		5,701.00		5,002.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					703.00		0.00		703.00		0.00		703.00		0.00		703.00		0.00			
139200100026 B JABON GERMICIDA LIQUIDO					38.00	361.00	0.00	0.00	38.00	361.00	0.00	0.00	38.00	361.00	0.00	0.00	38.00	361.00	0.00	0.00		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					38.00	342.00	0.00	0.00	38.00	342.00	0.00	0.00	38.00	342.00	0.00	0.00	38.00	342.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00			
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					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	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00		





















**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

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00		
Meta: 0081 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					28,776.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATEI					28,776.50		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					8,776.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
717200050233 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO EMP X 500 17.553000					500.00	8,776.50	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 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
133000160004 B DETERGENTE GRANULADO X 1 kg UNIDAD 5.000000					2,000.00	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	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
100100010008 S SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS					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: 0082 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE					3,600.00		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					3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
899600070241 B CHALECO DE POLIÉSTER UNIDAD 36.000000					100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0083 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P					82,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI					82,000.00		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					32,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
767400063352 B TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 320.000000					100.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000020003 S TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL					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	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0085 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					18,441.02		0.00		44,301.48		0.00		47,833.48		0.00		51,365.48		0.00		
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACI					18,441.02		0.00		44,301.48		0.00		47,833.48		0.00		51,365.48		0.00		
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					702.48		0.00		702.48		0.00		702.48		0.00		702.48		0.00		
899600070318 B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD 58.540000					12.00	702.48	0.00	0.00	12.00	702.48	0.00	0.00	12.00	702.48	0.00	0.00	12.00	702.48	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					16,850.00		0.00		42,605.00		0.00		45,995.00		0.00		49,385.00		0.00		
172100040013 B GASOLINA REGULAR GALON 1.000000					850.00	850.00	0.00	0.00	950.00	17,005.00	0.00	0.00	1,050.00	18,795.00	0.00	0.00	1,150.00	20,585.00	0.00	0.00	
172100070022 B PETROLEO DIESEL D5 GALON 16.000000					1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	1,600.00	25,600.00	0.00	0.00	1,700.00	27,200.00	0.00	0.00	1,800.00	28,800.00	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																
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028				
					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.					7,086,580.58	931,062.61	4,624,501.50	1,058,947.96	5,046,366.28	1,060,009.12	979,469.30	850,204.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74	931,062.61	2,796,655.20	1,058,947.96	3,115,656.29	1,060,009.12	979,469.30	850,204.00									
Meta: 0085 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					18,441.02	0.00	44,301.48	0.00	47,833.48	0.00	51,365.48	0.00									
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACI					18,441.02	0.00	44,301.48	0.00	47,833.48	0.00	51,365.48	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					888.54	0.00	994.00	0.00	1,136.00	0.00	1,278.00	0.00									
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 14.809024					60.00	888.54	0.00	0.00	70.00	994.00	0.00	0.00	80.00	1,136.00	0.00	0.00	90.00	1,278.00	0.00	0.00	
Meta: 0086 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					1,105.00	0.00	1,200.00	0.00	1,300.00	0.00	1,500.00	0.00									
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					1,105.00	0.00	1,200.00	0.00	1,300.00	0.00	1,500.00	0.00									
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					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	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					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	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					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	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	
150100040002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL SERVICIO					1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					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	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO					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	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	
071100385243 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO DE MATERIALES COMUNICACIONALES SERVICIO					1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106					35,912.54	0.00	1,356.00	0.00	1,660.00	0.00	1,964.00	0.00									
Actividad Operativa: E2148 - 0104-5002792-5002795-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS I					35,912.54	0.00	1,356.00	0.00	1,660.00	0.00	1,964.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					888.54	0.00	1,136.00	0.00	1,420.00	0.00	1,704.00	0.00									
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 14.809024					60.00	888.54	0.00	0.00	80.00	1,136.00	0.00	0.00	100.00	1,420.00	0.00	0.00	120.00	1,704.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1.00	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	
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	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	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	34,800.00	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	
071100432774 S SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN SERVICIO					1.00	34,800.00	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	0.00
Meta: 0090 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					767.94	0.00	637.20	0.00	743.40	0.00	849.60	0.00									
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA					767.94	0.00	637.20	0.00	743.40	0.00	849.60	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					60.00	212.40	0.00	0.00	70.00	247.80	0.00	0.00	80.00	283.20	0.00	0.00	90.00	318.60	0.00	0.00	
716000010001 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 3.540000					60.00	212.40	0.00	0.00	70.00	247.80	0.00	0.00	80.00	283.20	0.00	0.00	90.00	318.60	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0090 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					767.94		0.00		637.20		0.00		743.40		0.00		849.60		0.00	
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA					767.94		0.00		637.20		0.00		743.40		0.00		849.60		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					767.94		0.00		637.20		0.00		743.40		0.00		849.60		0.00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.540000	30.00	106.20	0.00	0.00	40.00	141.60	0.00	0.00	50.00	177.00	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.540000	60.00	212.40	0.00	0.00	70.00	247.80	0.00	0.00	80.00	283.20	0.00	0.00	90.00	318.60	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809024	16.00	236.94	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
Meta: 0092 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					448,775.28		0.00		5,823.17		0.00		7,172.07		0.00		8,270.96		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					448,775.28		0.00		5,823.17		0.00		7,172.07		0.00		8,270.96		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,885.16		0.00		4,684.35		0.00		5,783.54		0.00		6,632.73		0.00	
133000240075	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	16.500000	20.00	330.00	0.00	0.00	30.00	495.00	0.00	0.00	40.00	660.00	0.00	0.00	50.00	825.00	0.00	0.00
133000410119	B	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 5 L	UNIDAD	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	30.00	690.00	0.00	0.00	40.00	920.00	0.00	0.00	50.00	1,150.00	0.00	0.00
135000050067	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD	17.192590	6.00	103.16	0.00	0.00	7.00	120.35	0.00	0.00	8.00	137.54	0.00	0.00	9.00	154.73	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	9.00	63.00	0.00	0.00
139200160328	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	25.000000	82.00	2,050.00	0.00	0.00	90.00	2,250.00	0.00	0.00	110.00	2,750.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	50.00	900.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	70.00	1,260.00	0.00	0.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					140.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00	
283400200007	B	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 18 Ah	UNIDAD	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	20.00	140.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					749.12		0.00		998.82		0.00		1,248.53		0.00		1,498.23		0.00	
580100160002	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	24.970580	30.00	749.12	0.00	0.00	40.00	998.82	0.00	0.00	50.00	1,248.53	0.00	0.00	60.00	1,498.23	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					246,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070125	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	146,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					198,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030019	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA					5,000.00		0.00		5,200.00		0.00		5,400.00		0.00		5,600.00		0.00	
Actividad Operativa: E0987 - 0104-5006278-5005898-ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN					5,000.00		0.00		5,200.00		0.00		5,400.00		0.00		5,600.00		0.00	
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00	
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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	1.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		2,200.00		0.00		2,400.00		0.00		2,600.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0094 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					141,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					141,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070125 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO					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 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					141,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010077 S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO SERVICIO					1.00	141,600.00	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: 0095 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD					1,900.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
Actividad Operativa: E0759 - 0129-5005144-5005144-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEC					320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1429 - 0129-5005144-5005146-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					1,580.00		0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,115.00		0.00		1,115.00		0.00		1,115.00		0.00		1,115.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	1,115.00	0.00	0.00	1.00	1,115.00	0.00	0.00	1.00	1,115.00	0.00	0.00	1.00	1,115.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					265.00		0.00		265.00		0.00		265.00		0.00		265.00		0.00	
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO					1.00	265.00	0.00	0.00	1.00	265.00	0.00	0.00	1.00	265.00	0.00	0.00	1.00	265.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					200.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00
Meta: 0096 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES					4,578.95		0.00		4,868.95		0.00		4,868.95		0.00		4,868.95		0.00	
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					4,578.95		0.00		4,868.95		0.00		4,868.95		0.00		4,868.95		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					945.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00	
894400020169 B GORRA DE DRIL TIPO SAFARI CON UNIDAD 35.000000					27.00	945.00	0.00	0.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					822.75		0.00		1,007.75		0.00		1,007.75		0.00		1,007.75		0.00	
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 26.000000					20.00	520.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00
716000010218 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 35.990000					5.00	179.95	0.00	0.00	5.00	179.95	0.00	0.00	5.00	179.95	0.00	0.00	5.00	179.95	0.00	0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 1.880000					60.00	112.80	0.00	0.00	60.00	112.80	0.00	0.00	60.00	112.80	0.00	0.00	60.00	112.80	0.00	0.00
718500050001 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD 1.000000					10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					511.20		0.00		511.20		0.00		511.20		0.00		511.20		0.00	
139200100153 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA UNIDAD 15.900000					18.00	286.20	0.00	0.00	18.00	286.20	0.00	0.00	18.00	286.20	0.00	0.00	18.00	286.20	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 9.000000					25.00	225.00	0.00	0.00	25.00	225.00	0.00	0.00	25.00	225.00	0.00	0.00	25.00	225.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		2,300.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	2,300.00	0.00	0.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	1.00	2,300.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0097 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					1,099.21		0.00		1,114.00		0.00		1,114.00		0.00		1,114.00		0.00	
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					1,099.21		0.00		1,114.00		0.00		1,114.00		0.00		1,114.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					474.21		0.00		489.00		0.00		489.00		0.00		489.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.955968	20.00	99.12	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.200000	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.540000	50.00	177.00	0.00	0.00	50.00	177.00	0.00	0.00	50.00	177.00	0.00	0.00	50.00	177.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809024	10.00	148.09	0.00	0.00	10.00	142.00	0.00	0.00	10.00	142.00	0.00	0.00	10.00	142.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					575.00		0.00		575.00		0.00		575.00		0.00		575.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	575.00	0.00	0.00	1.00	575.00	0.00	0.00	1.00	575.00	0.00	0.00	1.00	575.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Meta: 0098 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I					1,999.20		0.00		2,001.30		0.00		2,001.30		0.00		2,001.30		0.00	
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIO					1,999.20		0.00		2,001.30		0.00		2,001.30		0.00		2,001.30		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,999.20		0.00		2,001.30		0.00		2,001.30		0.00		2,001.30		0.00	
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	1.500000	952.00	1,428.00	0.00	0.00	953.00	1,429.50	0.00	0.00	953.00	1,429.50	0.00	0.00	953.00	1,429.50	0.00	0.00
096800010332	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.600000	952.00	571.20	0.00	0.00	953.00	571.80	0.00	0.00	953.00	571.80	0.00	0.00	953.00	571.80	0.00	0.00
Meta: 0099 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD					3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00	
Actividad Operativa: E0790 - 0129-5005924-5005924-VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACI					3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	3,100.00	0.00	0.00	1.00	3,100.00	0.00	0.00	1.00	3,100.00	0.00	0.00	1.00	3,100.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					52,599.06		36,486.24		114,526.12		114,555.70		114,526.12		114,555.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					48,268.38		32,355.56		110,195.44		110,425.02		110,195.44		110,425.02		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					198.00		202.00		4,536.18		4,627.82		4,536.18		4,627.82		0.00		0.00	
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	1.000000	198.00	198.00	202.00	202.00	198.00	4,536.18	202.00	4,627.82	198.00	4,536.18	202.00	4,627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,084.48		6,999.46		7,316.38		7,235.08		7,316.38		7,235.08		0.00		0.00	
710600010015	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.915333	60.00	654.94	60.00	654.90	60.00	654.90	60.00	654.90	60.00	654.90	60.00	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.750000	24.00	282.00	24.00	282.00	24.00	282.00	24.00	282.00	24.00	282.00	24.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.000000	60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	18.000000	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030008	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	24.000000	12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190033	B	REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0100 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					52,599.06		36,486.24		114,526.12		114,555.70		114,526.12		114,555.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					48,268.38		32,355.56		110,195.44		110,425.02		110,195.44		110,425.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,084.48		6,999.46		7,316.38		7,235.08		7,316.38		7,235.08		0.00		0.00	
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230044	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010195	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.700000	30.00	21.00	30.00	21.00	30.00	21.00	30.00	21.00	30.00	21.00	30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010294	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA	DOC.	6.360000	18.00	114.48	14.00	89.04	18.00	114.48	14.00	89.04	18.00	114.48	14.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050009	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	45.430000	6.00	272.58	4.00	181.72	6.00	272.58	4.00	181.72	6.00	272.58	4.00	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030010	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	24.000000	24.00	576.00	24.00	576.00	24.00	576.00	24.00	576.00	24.00	576.00	24.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.730000	24.00	161.52	24.00	161.52	24.00	161.52	24.00	161.52	24.00	161.52	24.00	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030062	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	7.360000	24.00	176.64	24.00	176.64	24.00	176.64	24.00	176.64	24.00	176.64	24.00	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	5.900000	24.00	141.60	24.00	141.60	24.00	141.60	24.00	141.60	24.00	141.60	24.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.630000	124.00	1,690.12	126.00	1,717.38	124.00	1,922.00	126.00	1,953.00	124.00	1,922.00	126.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	261.605000	6.00	1,569.60	6.00	1,569.66	6.00	1,569.66	6.00	1,569.66	6.00	1,569.66	6.00	1,569.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,726.00		3,894.00		4,083.00		4,302.00		4,083.00		4,302.00		0.00		0.00	
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.000000	42.00	336.00	48.00	384.00	42.00	693.00	48.00	792.00	42.00	693.00	48.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120041	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160345	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	798.00	2,394.00	802.00	2,406.00	798.00	2,394.00	802.00	2,406.00	798.00	2,394.00	802.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	42.00	756.00	48.00	864.00	42.00	756.00	48.00	864.00	42.00	756.00	48.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					510.00		510.00		510.00		510.00		510.00		510.00		0.00		0.00	
291000020027	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD	8.500000	60.00	510.00	60.00	510.00	60.00	510.00	60.00	510.00	60.00	510.00	60.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					1,000.00		0.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
317500130029	B	TEST PSICOLOGICOS	UNIDAD	0.500000	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,249.98		3,250.02		3,249.98		3,250.02		3,249.98		3,250.02		0.00		0.00	
901000030002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL	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
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	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															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0100 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					52,599.06		36,486.24		114,526.12		114,555.70		114,526.12		114,555.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					48,268.38		32,355.56		110,195.44		110,425.02		110,195.44		110,425.02		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					7,499.96		7,500.04		7,499.96		7,500.04		7,499.96		7,500.04		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	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
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00	
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		0.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
070500030013	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380653	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	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: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALLU					4,312.68		4,112.68		4,312.68		4,112.68		4,312.68		4,112.68		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,412.68		3,412.68		3,412.68		3,412.68		3,412.68		3,412.68		0.00		0.00	
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	4.130000	60.00	247.80	60.00	247.80	60.00	247.80	60.00	247.80	60.00	247.80	60.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010015	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 50 m	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060523	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	1.370000	24.00	32.88	24.00	32.88	24.00	32.88	24.00	32.88	24.00	32.88	24.00	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062781	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	UNIDAD	254.000000	12.00	3,048.00	12.00	3,048.00	12.00	3,048.00	12.00	3,048.00	12.00	3,048.00	12.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					900.00		700.00		900.00		700.00		900.00		700.00		0.00		0.00	
501100042498	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	24.000000	18.00	432.00	14.00	336.00	18.00	432.00	14.00	336.00	18.00	432.00	14.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042499	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR ROJO	CIENTO	26.000000	18.00	468.00	14.00	364.00	18.00	468.00	14.00	364.00	18.00	468.00	14.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUI					18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		0.00		0.00	
715000220001	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00			
Meta: 0101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRAST					500.00		0.00		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					500.00		0.00		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		0.00		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00			
500100051555 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0110 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					30,177.80		27,391.10		28,660.96		28,907.90		28,660.96		28,907.90		0.00		0.00			
090600010054 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE LITRO 9.800000					192.00	1,881.60	0.00	0.00	96.00	940.80	96.00	940.80	96.00	940.80	96.00	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600020075 B FIDEOS TALLARIN DELGADO KLG 3.500000					144.00	504.00	0.00	0.00	72.00	252.00	72.00	252.00	72.00	252.00	72.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030071 B QUINUA KLG 3.500000					72.00	252.00	0.00	0.00	36.00	126.00	36.00	126.00	36.00	126.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030173 B MAIZ BLANCO KLG 9.000000					40.00	360.00	0.00	0.00	18.00	162.00	22.00	198.00	18.00	162.00	22.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030246 B TRIGO ENTERO KLG 10.500000					12.00	126.00	8.00	84.00	12.00	126.00	8.00	84.00	12.00	126.00	8.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030440 B ARROZ SUPERIOR KLG 3.400000					360.00	1,224.00	360.00	1,224.00	360.00	1,224.00	360.00	1,224.00	360.00	1,224.00	360.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040058 B HARINA DE MAIZ KLG 2.500000					48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400010066 B POLLO ENTERO KLG 12.800000					144.00	1,843.20	144.00	1,843.20	144.00	1,843.20	144.00	1,843.20	144.00	1,843.20	144.00	1,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400020065 B SANGRE DE PORCINO KLG 25.000000					72.00	1,800.00	72.00	1,800.00	72.00	1,800.00	72.00	1,800.00	72.00	1,800.00	72.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030011 B HIGADO DE RES KLG 37.000000					72.00	2,664.00	72.00	2,664.00	72.00	2,664.00	72.00	2,664.00	72.00	2,664.00	72.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030042 B CARNE DE RES CORTE UNICO KLG 22.000000					72.00	1,584.00	72.00	1,584.00	72.00	1,584.00	72.00	1,584.00	72.00	1,584.00	72.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400060005 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD G 6.000000					288.00	1,728.00	288.00	1,728.00	288.00	1,728.00	288.00	1,728.00	288.00	1,728.00	288.00	1,728.00	288.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	
092200010322 B SAL DE COCINA X 1 kg UNIDAD 1.500000					18.00	27.00	22.00	33.00	18.00	27.00	22.00	33.00	18.00	27.00	22.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
092200080007 B VINAGRE BLANCO X 1 L DOC. 4.500000					30.00	135.00	34.00	153.00	30.00	135.00	34.00	153.00	30.00	135.00	34.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093100080012 B MERMELADA X 1 KG UNIDAD 11.500000					24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300010004 B HOT DOG DE POLLO A GRANEL KLG 13.000000					54.00	702.00	60.00	780.00	54.00	702.00	60.00	780.00	54.00	702.00	60.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
093300020032 B HUEVO DE GALINA CALIDAD PRIMERA KLG 10.000000					144.00	1,440.00	144.00	1,440.00	144.00	1,440.00	144.00	1,440.00	144.00	1,440.00	144.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030043 B LIMON DULCE (AL PESO) KLG 6.800000					96.00	652.80	96.00	652.80	96.00	652.80	96.00	652.80	96.00	652.80	96.00	652.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030149 B PLÁTANO MADURO UNIDAD 3.000000					600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030223 B MANZANA CHILENA UNIDAD 1.200000					120.00	144.00	120.00	144.00	120.00	144.00	120.00	144.00	120.00	144.00	120.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100030417 B MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA KLG 10.000000					120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040024 B MANI PELADO KLG 12.500000					6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100050005 B ACEITUNA NEGRA A GRANEL KLG 14.000000					36.00	504.00	36.00	504.00	36.00	504.00	36.00	504.00	36.00	504.00	36.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD 4.000000					576.00	2,304.00	576.00	2,304.00	576.00	2,304.00	576.00	2,304.00	576.00	2,304.00	576.00	2,304.00	576.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	
095400100012 B YOGURT X 500 mL UNIDAD 3.800000					288.00	1,094.40	288.00	1,094.40	288.00	1,094.40	288.00	1,094.40	288.00	1,094.40	288.00	1,094.40	288.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	
096800010128 B GALLETA SALADA X 400 G UNIDAD 3.037000					248.00	753.20	252.00	765.30	248.00	753.16	252.00	765.30	248.00	753.16	252.00	765.30	248.00	753.16	252.00	765.30	0.00	0.00
096800010174 B GALLETA VAINILLA X 42 g APROX. UNIDAD 0.500000					248.00	124.00	252.00	126.00	248.00	124.00	252.00	126.00	248.00	124.00	252.00	126.00	248.00	124.00	252.00	126.00	0.00	0.00
096800010176 B GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 G APROX. UNIDAD 0.700000					248.00	173.60	252.00	176.40	248.00	173.60	252.00	176.40	248.00	173.60	252.00	176.40	248.00	173.60	252.00	176.40	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0110 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					30,177.80		27,391.10		28,660.96		28,907.90		28,660.96		28,907.90		0.00		0.00	
099600010001	B	ACELGA (AL PESO)	KLG	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010023	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	2.000000	96.00	192.00	96.00	192.00	96.00	192.00	96.00	192.00	96.00	192.00	96.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010031	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	10.000000	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010329	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	KLG	4.000000	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020002	B	CAMOTE AMARILLO	KLG	4.000000	34.00	136.00	36.00	144.00	34.00	136.00	36.00	144.00	34.00	136.00	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020003	B	CAMOTE MORADO	KLG	2.000000	34.00	68.00	36.00	72.00	34.00	68.00	36.00	72.00	34.00	68.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020004	B	OLLUCO	KLG	3.000000	94.00	282.00	96.00	288.00	94.00	282.00	96.00	288.00	94.00	282.00	96.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020036	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	4.000000	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020083	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG	2.500000	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020098	B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG	2.000000	168.00	336.00	172.00	344.00	168.00	336.00	172.00	344.00	168.00	336.00	172.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070007	B	HABA FRESCA	KLG	5.000000	38.00	190.00	42.00	210.00	38.00	190.00	42.00	210.00	38.00	190.00	42.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070010	B	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG	5.000000	42.00	210.00	48.00	240.00	42.00	210.00	48.00	240.00	42.00	210.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070126	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	14.500000	68.00	986.00	72.00	1,044.00	68.00	986.00	72.00	1,044.00	68.00	986.00	72.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080009	B	CULANTRO (AL PESO)	KLG	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090013	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090026	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6,315.60		6,065.20		6,315.60		6,065.20		6,315.60		6,065.20		0.00		0.00	
899600010060	B	BLUSA DE POLIPIMA MANGA CORTA	UNIDAD	39.000000	12.00	468.00	12.00	468.00	12.00	468.00	12.00	468.00	12.00	468.00	12.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600010139	B	BLUSA DE LINO MANGA CORTA	UNIDAD	57.000000	12.00	684.00	12.00	684.00	12.00	684.00	12.00	684.00	12.00	684.00	12.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020180	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA CORTA	UNIDAD	74.000000	12.00	888.00	12.00	888.00	12.00	888.00	12.00	888.00	12.00	888.00	12.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020301	B	CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA	UNIDAD	48.000000	6.00	288.00	10.00	480.00	6.00	288.00	10.00	480.00	6.00	288.00	10.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040432	B	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO	UNIDAD	97.000000	6.00	582.00	2.00	194.00	6.00	582.00	2.00	194.00	6.00	582.00	2.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040808	B	PANTALÓN DE LANILLA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	10.00	550.00	6.00	330.00	10.00	550.00	6.00	330.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600041522	B	PANTALON DE POLIESTER UNISEX	UNIDAD	53.000000	12.00	636.00	12.00	636.00	12.00	636.00	12.00	636.00	12.00	636.00	12.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	42.000000	12.00	504.00	12.00	504.00	12.00	504.00	12.00	504.00	12.00	504.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080108	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA TALLA S COLOR BLANCO	UNIDAD	21.800000	6.00	130.80	2.00	43.60	6.00	130.80	2.00	43.60	6.00	130.80	2.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080109	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M COLOR BLANCO	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080110	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA TALLA L COLOR BLANCO	UNIDAD	21.800000	6.00	130.80	2.00	43.60	6.00	130.80	2.00	43.60	6.00	130.80	2.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080219	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO EN V	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0110 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6,315.60		6,065.20		6,315.60		6,065.20		6,315.60		6,065.20		0.00		0.00	
899600210001	B	CALZONCILLO DE ALGODÓN PARA CABALLERO TIPO SLIP	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600210002	B	CALZÓN DE ALGODÓN PARA DAMA	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600290004	B	SOSTEN DE ALGODON	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					2,354.00		398.00		2,354.00		398.00		2,354.00		398.00		0.00		0.00	
890200030014	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	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
890200030015	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR	110.000000	6.00	660.00	0.00	0.00	6.00	660.00	0.00	0.00	6.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200050002	B	ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	199.000000	6.00	1,194.00	2.00	398.00	6.00	1,194.00	2.00	398.00	6.00	1,194.00	2.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					960.00		1,280.00		960.00		1,280.00		960.00		1,280.00		0.00		0.00	
174200030015	B	GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	16.00	1,280.00	12.00	960.00	16.00	1,280.00	12.00	960.00	16.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,544.56		2,203.80		3,571.69		2,191.80		3,571.69		2,191.80		0.00		0.00	
710300010022	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.600000	24.00	38.40	24.00	38.40	24.00	38.40	24.00	38.40	24.00	38.40	24.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060053	B	GOMA EN BARRA X 18 g APROX.	UNIDAD	0.900000	24.00	21.60	24.00	21.60	24.00	21.60	24.00	21.60	24.00	21.60	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060068	B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	24.00	204.00	24.00	204.00	24.00	204.00	24.00	204.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.750000	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040025	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	9.321875	6.00	55.93	0.00	0.00	6.00	55.92	0.00	0.00	6.00	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	24.00	168.00	24.00	168.00	24.00	168.00	24.00	168.00	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.800000	6.00	52.80	6.00	52.80	6.00	52.80	6.00	52.80	6.00	52.80	6.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	138.06	0.00	0.00	3.00	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120023	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.847111	3.00	23.54	0.00	0.00	3.00	23.55	0.00	0.00	3.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190014	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.320000	6.00	19.92	0.00	0.00	6.00	19.92	0.00	0.00	6.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	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
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	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
715000230085	B	TIJERA DE METAL 5 1/8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.135800	60.00	128.14	60.00	128.16	60.00	128.16	60.00	128.16	60.00	128.16	60.00	128.16	0.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0110 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,544.56		2,203.80		3,571.69		2,191.80		3,571.69		2,191.80		0.00		0.00	
71600010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.135800	30.00	64.07	30.00	64.08	30.00	64.08	30.00	64.08	30.00	64.08	30.00	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600040013	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.600000	24.00	14.40	24.00	14.40	24.00	14.40	24.00	14.40	24.00	14.40	24.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600040025	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.472000	24.00	11.32	24.00	11.34	24.00	11.34	24.00	11.34	24.00	11.34	24.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060411	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 30 COLORES	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600090066	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160011	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX.	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170026	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.350000	12.00	4.20	12.00	4.20	12.00	4.20	12.00	4.20	12.00	4.20	12.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170027	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.380000	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170028	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.380000	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	12.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170057	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170203	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE LIMON	CIENTO	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200180002	B	PAPEL CREPE DE 1.20 M X 1.20 M	UNIDAD	0.800000	12.00	9.60	12.00	9.60	12.00	9.60	12.00	9.60	12.00	9.60	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050004	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 70 cm X 1 m	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050157	B	PEGAMENTO INSTANTANEO X 60 mL	UNIDAD	29.600000	24.00	710.40	24.00	710.40	24.00	710.40	24.00	710.40	24.00	710.40	24.00	710.40	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	261.605000	4.00	1,046.42	0.00	0.00	4.00	1,046.44	0.00	0.00	4.00	1,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					6,562.62		6,213.42		7,510.62		7,161.42		7,510.62		7,161.42		0.00		0.00	
133000140093	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 470 mL	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	40.000000	12.00	480.00	12.00	480.00	12.00	1,428.00	12.00	1,428.00	12.00	1,428.00	12.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170013	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 g	UNIDAD	7.300000	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
133000210011	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD	1.700000	128.00	217.60	132.00	224.40	128.00	217.60	132.00	224.40	128.00	217.60	132.00	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270013	B	LIMPIA VIDRIOS X 670 ML	UNIDAD	5.700000	24.00	136.80	24.00	136.80	24.00	136.80	24.00	136.80	24.00	136.80	24.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050067	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD	17.192590	24.00	412.62	24.00	412.62	24.00	412.62	24.00	412.62	24.00	412.62	24.00	412.62	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090038	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	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



**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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0110 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					89,953.04		72,464.54		89,411.33		74,917.34		89,411.33		74,917.34		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00	
285400080384	B	FOCO DE 6 V 20 W PARA MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD	68.000000	5.00	340.00	0.00	0.00	5.00	340.00	0.00	0.00	5.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					9,804.00		517.00		9,804.00		517.00		9,804.00		517.00		0.00		0.00	
166600020161	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 12 PIEZAS	UNIDAD	1,077.000000	4.00	4,308.00	0.00	0.00	4.00	4,308.00	0.00	0.00	4.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166600020176	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 4 PIEZAS	UNIDAD	445.000000	4.00	1,780.00	0.00	0.00	4.00	1,780.00	0.00	0.00	4.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166600020208	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 6 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	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
207300070290	B	ESPEJO 4 mm X 60 cm X 1.00 m BISELADO	UNIDAD	227.500000	4.00	910.00	0.00	0.00	4.00	910.00	0.00	0.00	4.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030026	B	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 200 L APROX.	UNIDAD	148.000000	2.00	296.00	0.00	0.00	2.00	296.00	0.00	0.00	2.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030066	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD	35.500000	4.00	142.00	0.00	0.00	4.00	142.00	0.00	0.00	4.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030080	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	167.250000	4.00	669.00	0.00	0.00	4.00	669.00	0.00	0.00	4.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030102	B	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVÉN 22 L APROX.	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	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
791900010012	B	ALMOHADA GRANDE	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
798100060227	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	90.000000	6.00	540.00	2.00	180.00	6.00	540.00	2.00	180.00	6.00	540.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100070114	B	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD	168.500000	6.00	1,011.00	2.00	337.00	6.00	1,011.00	2.00	337.00	6.00	1,011.00	2.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					360.48		0.00		360.48		0.00		360.48		0.00		0.00		0.00	
497000020184	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 30 CM X 17 CM X 5 CM	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
497000020186	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	UNIDAD	42.240000	2.00	84.48	0.00	0.00	2.00	84.48	0.00	0.00	2.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497000020191	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 CM X 22 CM X 5 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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		0.00		0.00	
021200010031	S	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	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 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
940500040048	S	ALQUILER DE CASA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000879

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0120 - ATENCION EDA					3,786.74		0.00		3,690.70		0.00		3,690.70		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDA DISENTERICA					1,097.52		0.00		1,001.48		0.00		1,001.48		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					468.30		0.00		468.30		0.00		468.30		0.00		0.00		0.00	
716000060455	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA GRUESA	PUNTA DOC.	48.000000	9.00	432.00	0.00	0.00	9.00	432.00	0.00	0.00	9.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060489	B	PLUMON RESALTADOR BISELADA COLOR AMARILLO	PUNTA MEDIANA UNIDAD	3.300000	11.00	36.30	0.00	0.00	11.00	36.30	0.00	0.00	11.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					339.08		0.00		243.04		0.00		243.04		0.00		0.00		0.00	
580200460005	B	PARACETAMOL 120 MG/5 ML	JBE 120 ML UNIDAD	0.830002	196.00	162.68	0.00	0.00	196.00	66.64	0.00	0.00	196.00	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100130001	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	UNIDAD	0.900000	196.00	176.40	0.00	0.00	196.00	176.40	0.00	0.00	196.00	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					290.14		0.00		290.14		0.00		290.14		0.00		0.00		0.00	
495100060024	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	145.070000	2.00	290.14	0.00	0.00	2.00	290.14	0.00	0.00	2.00	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1827 - 1001-5000028-3331204-EDA PERSISTENTE					1,160.56		0.00		1,160.56		0.00		1,160.56		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,160.56		0.00		1,160.56		0.00		1,160.56		0.00		0.00		0.00	
495100060024	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	145.070000	8.00	1,160.56	0.00	0.00	8.00	1,160.56	0.00	0.00	8.00	1,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0122 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1832 - 1001-5000030-3331402-ATENCION EDA CON DESHIDRATACION (					2,000.00		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					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	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	
Meta: 0126 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					288,789.67		0.00		32,711.37		0.00		32,711.37		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					287,014.67		0.00		30,936.37		0.00		30,936.37		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		0.00		0.00	
798100060167	B	SABANA DE POLIPIMA PARA CUNA	UNIDAD	19.000000	20.00	380.00	0.00	0.00	20.00	380.00	0.00	0.00	20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					270.00		0.00		6,185.70		0.00		6,185.70		0.00		0.00		0.00	
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	1.000000	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	6,185.70	0.00	0.00	270.00	6,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,339.88		0.00		7,345.88		0.00		7,345.88		0.00		0.00		0.00	
710300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060055	B	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060104	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	11.340000	30.00	340.20	0.00	0.00	30.00	340.20	0.00	0.00	30.00	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100200	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	28.000000	30.00	840.00	0.00	0.00	30.00	840.00	0.00	0.00	30.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210026	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12.500000	360.00	4,500.00	0.00	0.00	360.00	4,500.00	0.00	0.00	360.00	4,500.00	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															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0126 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					288,789.67		0.00		32,711.37		0.00		32,711.37		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					287,014.67		0.00		30,936.37		0.00		30,936.37		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					251,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030020 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO SERVICIO A ENFERMERIA					1.00	125.500.00	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
210100010010 S SERVICIO DE DIGITACION					1.00	125.500.00	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: E1841 - 1001-5000017-3325408-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER					1,775.00		0.00		1,775.00		0.00		1,775.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					1,775.00		0.00		1,775.00		0.00		1,775.00		0.00		0.00		0.00	
646100030066 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.					50.00	1,775.00	0.00	0.00	50.00	1,775.00	0.00	0.00	50.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0127 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					42,650.82		0.00		54,168.72		0.00		54,168.72		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					6,587.18		0.00		6,536.28		0.00		6,536.28		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,347.18		0.00		4,296.28		0.00		4,296.28		0.00		0.00		0.00	
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					EMP X 50	13.500000	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110027 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)					UNIDAD	48.000000	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.					UNIDAD	23.364074	20.00	467.28	0.00	0.00	20.00	467.28	0.00	0.00	20.00	467.28	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190020 B REGLA DE PLASTICO 20 cm					UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090038 B TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE HUELLAS PELMATOSCOPICAS DE 6 in X 3 in					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
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					UNIDAD	3.200000	20.00	64.00	0.00	0.00	20.00	64.00	0.00	0.00	20.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	14.809024	100.00	1,480.90	0.00	0.00	100.00	1,420.00	0.00	0.00	100.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES					EMP X 500	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
718500050001 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100					UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50					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
718500080011 B GRAPA 23/12 X 1000					UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					2,190.00		0.00		2,190.00		0.00		2,190.00		0.00		0.00		0.00	
470300060277 B TRIPTICO INFORMATIVO SOBRE LACTANCIA MATERNA					MILLAR	380.000000	3.00	1,140.00	0.00	0.00	3.00	1,140.00	0.00	0.00	3.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060818 B TRIPTICO EDUCATIVO					MILLAR	350.000000	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00	
899800020079 B CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m					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
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					32,530.00		0.00		44,086.80		0.00		44,086.80		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					480.00		0.00		10,996.80		0.00		10,996.80		0.00		0.00		0.00	
172100040013 B GASOLINA REGULAR					GALON	1.000000	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	10,996.80	0.00	0.00	480.00	10,996.80	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0127 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					42,650.82		0.00		54,168.72		0.00		54,168.72		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					32,530.00		0.00		44,086.80		0.00		44,086.80		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00	
606500260052	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO PARA MEDIR LA HEMOGLOBINA	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	
606500260054	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	
606500260307	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE CONGELADORA	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	
606500260318	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE REFRIGERADORA	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	
606500260482	S	SERVICIO DE CALIBRACION 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	
606500260537	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA DE CALOR RADIANTE	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	
608500060030	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFANTOMETRO	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	
Actividad Operativa: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TE:					3,533.64		0.00		3,545.64		0.00		3,545.64		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,533.64		0.00		3,545.64		0.00		3,545.64		0.00		0.00		0.00	
710300010022	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.600000	40.00	64.00	0.00	0.00	40.00	64.00	0.00	0.00	40.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010053	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	4.400000	30.00	132.00	0.00	0.00	30.00	132.00	0.00	0.00	30.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	26.000000	20.00	520.00	0.00	0.00	20.00	532.00	0.00	0.00	20.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010218	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	35.990000	20.00	719.80	0.00	0.00	20.00	719.80	0.00	0.00	20.00	719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000	40.00	880.00	0.00	0.00	40.00	880.00	0.00	0.00	40.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010223	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010224	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	6.500000	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040025	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	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	
716000040100	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	DECENA	4.484000	40.00	179.36	0.00	0.00	40.00	179.36	0.00	0.00	40.00	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.174200	20.00	63.48	0.00	0.00	20.00	63.48	0.00	0.00	20.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060496	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	20.00	460.00	0.00	0.00	20.00	460.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0130 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
606500260051 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO SERVICIO PARA MEDIR LA HEMOGLOBINA					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: 0138 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					893,720.99		0.00		1,067,807.30		0.00		1,376,549.71		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD					893,720.99		0.00		1,067,807.30		0.00		1,376,549.71		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					247,410.00		0.00		281,170.00		0.00		330,040.00		0.00		0.00		0.00	
899600010139 B BLUSA DE LINO MANGA CORTA					UNIDAD	57.000000	70.00	3,990.00	0.00	0.00	90.00	5,130.00	0.00	0.00	120.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020301 B CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA					UNIDAD	48.000000	115.00	5,520.00	0.00	0.00	130.00	6,240.00	0.00	0.00	150.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600041522 B PANTALON DE POLIESTER UNISEX					UNIDAD	53.000000	1,800.00	95,400.00	0.00	0.00	2,000.00	106,000.00	0.00	0.00	2,300.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070536 B CHALECO DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER UNISEX					UNIDAD	61.500000	1,000.00	61,500.00	0.00	0.00	1,200.00	73,800.00	0.00	0.00	1,400.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600160818 B CHAQUETA DE POLIESTER MANGA CORTA UNISEX					UNIDAD	45.000000	1,800.00	81,000.00	0.00	0.00	2,000.00	90,000.00	0.00	0.00	2,400.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,620.07		0.00		7,000.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00	
767400061403 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO					UNIDAD	131.003330	20.00	2,620.07	0.00	0.00	25.00	7,000.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,690.92		0.00		19,637.30		0.00		28,109.71		0.00		0.00		0.00	
503300250010 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 60 m					UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	80.00	280.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300260014 B PABLO N° 18 X 250 g					UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060053 B GOMA EN BARRA X 18 g APROX.					UNIDAD	0.900000	48.00	43.20	0.00	0.00	96.00	86.40	0.00	0.00	144.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS					UNIDAD	12.000000	60.00	720.00	0.00	0.00	80.00	800.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160011 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd					UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	4.955968	168.00	832.60	0.00	0.00	190.00	1,140.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 25	11.750000	10.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					EMP X 50	18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	9.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120058 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO					DECENA	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010004 B BORRADOR DE PAPA					UNIDAD	0.500000	48.00	24.00	0.00	0.00	72.00	36.00	0.00	0.00	96.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030008 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					DOC.	24.000000	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110007 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)					UNIDAD	150.000000	4.00	600.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	15.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150004 B PORTA CLIPS ACRILICO					UNIDAD	6.500000	48.00	312.00	0.00	0.00	72.00	468.00	0.00	0.00	96.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					UNIDAD	0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	120.00	60.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0138 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					893,720.99		0.00		1,067,807.30		0.00		1,376,549.71		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD					893,720.99		0.00		1,067,807.30		0.00		1,376,549.71		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,690.92		0.00		19,637.30		0.00		28,109.71		0.00		0.00		0.00	
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	12.744000	8.00	101.95	0.00	0.00	10.00	127.44	0.00	0.00	15.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	19.900000	15.00	298.50	0.00	0.00	20.00	398.00	0.00	0.00	30.00	597.00	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					630,000.00		0.00		760,000.00		0.00		1,010,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500030121	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCION EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	500,000.00	0.00	0.00	1.00	600,000.00	0.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380488	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0142 - CAPACITACION AL PERSONAL					3,405.86		86.40		5,640.47		368.66		6,604.12		1,904.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0203 - CONDUCIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS POLIT					16.60		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					16.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
715000190021	B	REGLA DE PLASTICO 50 cm	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	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
717200170027	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.380000	20.00	7.60	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
Actividad Operativa: C0204 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS NUEVE (09) MCR DE SALUD					612.86		59.24		1,765.20		127.80		2,970.40		85.20		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					612.86		59.24		1,765.20		127.80		2,970.40		85.20		0.00		0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809024	6.00	88.85	4.00	59.24	6.00	85.20	9.00	127.80	12.00	170.40	6.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061403	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	131.003330	4.00	524.01	0.00	0.00	6.00	1,680.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - PROCEDIMIENTOS DE INDUCCION DE SERUMS					2,776.40		27.16		3,875.27		240.86		3,633.72		1,819.62		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,776.40		27.16		3,875.27		240.86		3,633.72		1,819.62		0.00		0.00	
475100014861	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	4.00	10.00	11.00	27.50	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.955968	50.00	247.80	0.00	0.00	60.00	360.00	0.00	0.00	70.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040025	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	9.321875	10.00	93.22	0.00	0.00	15.00	139.83	0.00	0.00	20.00	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	9.00	45.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	26.000000	10.00	260.00	0.00	0.00	15.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0147 - ATENCION EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL					19,884.71		0.00		20,073.96		0.00		20,073.96		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0097 - IMPLEMENTACION DE LA GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD O					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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	
Actividad Operativa: C0099 - CURSO TALLER EN SALUD OCUPACIONAL					1,260.99		0.00		1,347.26		0.00		1,347.26		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,260.99		0.00		1,347.26		0.00		1,347.26		0.00		0.00		0.00	
291000020027	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD	8.500000	14.00	119.00	0.00	0.00	14.00	119.00	0.00	0.00	14.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010081	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.440000	10.00	44.40	0.00	0.00	19.00	84.36	0.00	0.00	19.00	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	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	
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	26.000000	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	106.40	0.00	0.00	4.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809024	10.00	148.09	0.00	0.00	10.00	142.00	0.00	0.00	10.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000170030	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.380000	25.00	9.50	0.00	0.00	25.00	9.50	0.00	0.00	25.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	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	
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	78.000000	2.00	156.00	0.00	0.00	2.00	156.00	0.00	0.00	2.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0100 - EVALUACION DE RIESGOS OCUPACIONALES FICRO EN EE.SS.					1,714.00		0.00		1,762.00		0.00		1,762.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,644.00		0.00		1,692.00		0.00		1,692.00		0.00		0.00		0.00	
894400020065	B	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600080090	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00	
135000080002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 45 CM	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	
135000130006	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	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	
Actividad Operativa: C0101 - VIGILANCIA DEL RUIDO EN CENTROS LABORALES					5,601.22		0.00		5,656.20		0.00		5,656.20		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					601.22		0.00		656.20		0.00		656.20		0.00		0.00		0.00	
133000120049	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	8.684817	20.00	173.70	0.00	0.00	20.00	173.70	0.00	0.00	20.00	173.70	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00
Meta: 0147 - ATENCION EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL						19,884.71		0.00		20,073.96		0.00		20,073.96		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0101 - VIGILANCIA DEL RUIDO EN CENTROS LABORALES						5,601.22		0.00		5,656.20		0.00		5,656.20		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						601.22		0.00		656.20		0.00		656.20		0.00		0.00		0.00
133000240075	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	16.500000		10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370007	B	TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm	UNIDAD	7.000000		10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.501779		10.00	65.02	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	8.500000		15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	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
901000010003	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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
Meta: 0151 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD						1,130,867.74		789,996.00		1,167,661.63		789,996.00		1,169,661.63		789,996.00		790,004.00		789,996.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						790,004.00		789,996.00		790,004.00		789,996.00		790,004.00		789,996.00		790,004.00		789,996.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	
Actividad Operativa: C0186 - SERVICIOS GENERALES						340,863.74		0.00		377,657.63		0.00		379,657.63		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						21,950.00		0.00		38,940.00		0.00		38,940.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.000000		1,320.00	21,120.00	0.00	0.00	1,350.00	21,600.00	0.00	0.00	1,350.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	1.000000		830.00	830.00	0.00	0.00	850.00	17,340.00	0.00	0.00	850.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						900.00		0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		0.00
175500100117	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	GALON	18.000000		50.00	900.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						655.02		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
767400061403	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	131.003330		5.00	655.02	0.00	0.00	5.00	1,400.00	0.00	0.00	5.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,116.91		0.00		2,427.82		0.00		2,427.82		0.00		0.00		0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.440000		10.00	94.40	0.00	0.00	10.00	94.40	0.00	0.00	10.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010071	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.500000		10.00	95.00	0.00	0.00	15.00	142.50	0.00	0.00	15.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600050118	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000		40.00	40.00	0.00	0.00	45.00	279.00	0.00	0.00	45.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110062	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	135.000000		2.00	270.00	0.00	0.00	2.00	270.00	0.00	0.00	2.00	270.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,023,715.74		931,062.61		2,796,655.20		1,058,947.96		3,115,656.29		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
Meta: 0153 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					14,406.52		0.00		312.40		0.00		340.80		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - VIGILANCIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS					14,110.34		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					4,802.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200170032	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.800000	20.00	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	
717200170057	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.500000	20.00	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	
717200170203	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE LIMON	CIENTO	0.500000	20.00	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	
718500050052	B	CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	7.435000	10.00	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080117	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA	13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	280.700000	6.00	1,684.20	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	
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	28.530000	10.00	285.30	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	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					481.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000120004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 250 mL	UNIDAD	10.000000	10.00	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	
135000060015	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA CON BASE DE MADERA PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.500000	10.00	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	
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	8.024000	15.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100032	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD	2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200120042	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	1.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160345	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	36.00	108.00	0.00	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					297.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
285400110010	B	LINTERNA DE 2 PILAS	UNIDAD	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	
285400110041	B	LINTERNA DE LUZ HALOGENA DE 2 PILAS	UNIDAD	35.000000	5.00	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	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100011019	S	SERVICIO DE ELBORACIÓN DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	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	
Actividad Operativa: C0080 - VIGILANCIA SANITARIA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y JUG					296.18		0.00		312.40		0.00		340.80		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					296.18		0.00		312.40		0.00		340.80		0.00		0.00		0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809024	20.00	296.18	0.00	0.00	22.00	312.40	0.00	0.00	24.00	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0161 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS					3,439.80		1,475.00		3,765.09		1,275.00		4,240.09		800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - CONDUCCION, MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS EJES DE I					726.59		200.00		726.59		200.00		926.59		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					526.59		0.00		526.59		0.00		526.59		0.00		0.00		0.00	
717200050233	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	17.553000	30.00	526.59	0.00	0.00	30.00	526.59	0.00	0.00	30.00	526.59	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					26,902.82		0.00		31,703.50		0.00		31,743.25		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0160 - VENTA DE MEDICINAS					26,803.56		0.00		31,660.50		0.00		31,700.25		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0110 - FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA					349.02		0.00		480.52		0.00		480.52		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					344.02		0.00		475.52		0.00		475.52		0.00		0.00		0.00	
503300250045	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.955968	10.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	92.04	0.00	0.00	2.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	23.364074	2.00	46.73	0.00	0.00	2.00	46.73	0.00	0.00	2.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150005	B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	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	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010195	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.700000	3.00	2.10	0.00	0.00	3.00	2.10	0.00	0.00	3.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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	
716000060403	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060505	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC.	16.992000	3.00	50.98	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090049	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD	3.300000	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	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	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	
737000010011	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	1.050000	3.00	3.15	0.00	0.00	3.00	3.15	0.00	0.00	3.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00	
717200170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM					0.500000		10.00		5.00		0.00		10.00		5.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0111 - USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS					7,931.33		0.00		8,179.98		0.00		8,219.73		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,931.33		0.00		8,179.98		0.00		8,219.73		0.00		0.00		0.00	
317500100009	B	GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES	UNIDAD	15.000000	500.00	7,500.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100042655	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.5 µm X 12 in X 16 in COLOR BLANCO X 100	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	16.00	64.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250045	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	4.500000	12.00	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	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.955968	12.00	59.47	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	15.00	71.25	0.00	0.00	20.00	95.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					26,902.82		0.00		31,703.50		0.00		31,743.25		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0160 - VENTA DE MEDICINAS					26,803.56		0.00		31,660.50		0.00		31,700.25		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0111 - USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS					7,931.33		0.00		8,179.98		0.00		8,219.73		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,931.33		0.00		8,179.98		0.00		8,219.73		0.00		0.00		0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	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	
711100030005	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	
715000110048	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	49.000000	2.00	98.00	0.00	0.00	4.00	196.00	0.00	0.00	4.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	23.364074	1.00	23.36	0.00	0.00	2.00	46.73	0.00	0.00	2.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000170001	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320008	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	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	
Actividad Operativa: C0112 - ACCESO A PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS M?D					18,523.21		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					523.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	261.605000	2.00	523.21	0.00	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					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070228	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100432593	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	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	
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,035,962.02		0.00		1,796,142.80		0.00		1,898,966.74		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0131 - GESTION ADMINISTRATIVA					553,168.42		0.00		459,030.13		0.00		482,461.67		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					553,168.42		0.00		459,030.13		0.00		482,461.67		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					112,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	14.000000	8,000.00	112,000.00	0.00	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					175,280.97		0.00		177,915.68		0.00		186,320.22		0.00		0.00		0.00	
29100020027	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD	8.500000	75.00	637.50	0.00	0.00	95.00	807.50	0.00	0.00	115.00	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300260047	B	PABLO DE ALGODON N° 12 X 1 KG	UNIDAD	28.000000	22.00	616.00	0.00	0.00	42.00	1,176.00	0.00	0.00	62.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.955968	500.00	2,477.98	0.00	0.00	520.00	3,120.00	0.00	0.00	540.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.500000	40.00	540.00	0.00	0.00	60.00	810.00	0.00	0.00	80.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100251	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	9.000000	40.00	360.00	0.00	0.00	60.00	540.00	0.00	0.00	80.00	720.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,035,962.02		0.00		1,796,142.80		0.00		1,898,966.74		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0137 - GESTION ADMINISTRATIVA					52,467.00		0.00		57,467.00		0.00		61,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					52,467.00		0.00		57,467.00		0.00		61,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					22,000.00		0.00		24,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL					1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0146 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,182,109.79		0.00		1,077,023.64		0.00		1,152,308.04		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					65,254.03		0.00		96,887.47		0.00		125,914.13		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,883.86		0.00		17,093.62		0.00		21,813.42		0.00		0.00		0.00	
717300110330 B CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES					UNIDAD	1.000000	550.00	550.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061403 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO					UNIDAD	131.003330	10.00	1,310.03	0.00	0.00	15.00	4,200.00	0.00	0.00	20.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062561 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO					UNIDAD	276.935000	4.00	1,107.74	0.00	0.00	6.00	1,661.61	0.00	0.00	8.00	2,215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062640 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO					UNIDAD	261.605000	12.00	3,139.26	0.00	0.00	14.00	3,662.47	0.00	0.00	16.00	4,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062757 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO					UNIDAD	306.198750	3.00	918.60	0.00	0.00	6.00	1,837.19	0.00	0.00	9.00	2,755.79	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062983 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO					UNIDAD	452.058571	4.00	1,808.23	0.00	0.00	6.00	2,712.35	0.00	0.00	8.00	3,616.47	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063425 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1103AD NEGRO					UNIDAD	205.000000	10.00	2,050.00	0.00	0.00	12.00	2,460.00	0.00	0.00	14.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					30,132.10		0.00		35,961.28		0.00		39,499.86		0.00		0.00		0.00	
133000160080 B DETERGENTE GRANULADO X 15 KG					UNIDAD	40.000000	28.00	1,120.00	0.00	0.00	48.00	5,712.00	0.00	0.00	68.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160146 B DETERGENTE EN POLVO X 2 kg					UNIDAD	28.000000	263.00	7,364.00	0.00	0.00	283.00	7,924.00	0.00	0.00	303.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240029 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L					UNIDAD	5.000000	70.00	350.00	0.00	0.00	90.00	450.00	0.00	0.00	110.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130006 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE					UNIDAD	12.000000	330.00	3,960.00	0.00	0.00	350.00	4,200.00	0.00	0.00	370.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210067 B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm					UNIDAD	3.929397	1,160.00	4,558.10	0.00	0.00	1,200.00	4,715.28	0.00	0.00	1,220.00	4,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					UNIDAD	9.000000	1,420.00	12,780.00	0.00	0.00	1,440.00	12,960.00	0.00	0.00	1,460.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					21,368.07		0.00		40,388.57		0.00		60,582.85		0.00		0.00		0.00	
740881870001 B MONITOR PLANO					UNIDAD	1,064.761176	3.00	3,194.28	0.00	0.00	6.00	6,388.57	0.00	0.00	9.00	9,582.85	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU					UNIDAD	4,391.264000	3.00	13,173.79	0.00	0.00	6.00	24,000.00	0.00	0.00	9.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742223580008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER					UNIDAD	5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	2.00	10,000.00	0.00	0.00	3.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					2,870.00		0.00		3,444.00		0.00		4,018.00		0.00		0.00		0.00	
462200500001 B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS					UNIDAD	287.000000	10.00	2,870.00	0.00	0.00	12.00	3,444.00	0.00	0.00	14.00	4,018.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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.					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00	
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,035,962.02		0.00		1,796,142.80		0.00		1,898,966.74		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0160 - VENTA DE MEDICINAS					248,216.81		0.00		202,622.03		0.00		202,697.03		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0109 - BUENAS PR?CTICAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS F.					200,229.31		0.00		162,622.03		0.00		162,697.03		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,057.31		0.00		17,896.03		0.00		17,971.03		0.00		0.00		0.00	
503300220004	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 261 m	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300220015	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 50 cm X 5 kg	UNIDAD	69.500000	100.00	6,950.00	0.00	0.00	150.00	10,425.00	0.00	0.00	150.00	10,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250006	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 4 in X 60 m	UNIDAD	5.000000	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.500000	100.00	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
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.955968	30.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110048	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	49.000000	12.00	588.00	0.00	0.00	12.00	588.00	0.00	0.00	12.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	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
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060505	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC.	16.992000	50.00	849.60	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030020	C	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.630000	100.00	1,363.00	0.00	0.00	100.00	1,550.00	0.00	0.00	100.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	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
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	261.605000	5.00	1,308.03	0.00	0.00	5.00	1,308.03	0.00	0.00	5.00	1,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,100.00		0.00		995.00		0.00		995.00		0.00		0.00		0.00	
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	18.500000	50.00	925.00	0.00	0.00	50.00	925.00	0.00	0.00	50.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360002	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	7.000000	7.00	49.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080032	B	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO	6.300000	20.00	126.00	0.00	0.00	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					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
503300030057	B	PARIHUELA DE MADERA DE 1.20 m X 1.00 m X 20 cm	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
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
606500260047	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERMOHIGROMETRO	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	



**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															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									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/				
<b>PROGRAMACION: C.M.N</b>					7,086,580.58		931,062.61		4,624,501.50		1,058,947.96		5,046,366.28		1,060,009.12		979,469.30		850,204.00
<b>4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					3,035,962.02				1,796,142.80		0.00		1,898,968.74		0.00		0.00		0.00
Meta: 0160 - VENTA DE MEDICINAS					248,216.81		0.00		202,622.03		0.00		202,697.03		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0112 - ACCESO A PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS M?D					47,987.50		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,234.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	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
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.300000	6.00	19.80	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
717200030013	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.630000	100.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170064	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	CIENTO	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
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	100.00	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
767400062757	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	UNIDAD	306.198750	4.00	1,224.80	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
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
901000030002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC. - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
600100040056	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	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
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					8,753.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
112236140061	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	UNIDAD	2,791.750000	2.00	5,583.50	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
602292150007	B	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNIDAD	158.500000	20.00	3,170.00	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
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>7,086,580.58</b>		<b>931,062.61</b>		<b>4,624,501.50</b>		<b>1,058,947.96</b>		<b>5,046,366.28</b>		<b>1,060,009.12</b>		<b>979,469.30</b>		<b>850,204.00</b>

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

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MADRE DE DIOS  
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

MGL GERRY LEONEL VELA QUISPE  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

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

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CPC Kathelin J. Capatzi Characanta  
DIRECCION EJECUTIVA

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