



Resolución Directoral

N° 012 - 2022 - INPE/ORSOC

Cusco, 21 de enero de 2022

VISTOS:

El Oficio N° D000007-A-2022-INPE-ORSOC-UADM de fecha 21 de enero del 2022, de la Unidad de Administración y el Informe N° D000006-2022-INPE-ORSOC-ELOG, de fecha 21 de enero del 2022 del Equipo de Logística.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un periodo no menor de tres (3) años;

Que, mediante Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se aprobó el presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2022;

Que, mediante Resolución Presidencial N°342-2021-INPE/P, de fecha 29 de Diciembre del 2021, se aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos correspondiente al año fiscal 2022 del Pliego Instituto Nacional Penitenciario, el cual comprende a la Unidad Ejecutora N° 006: Oficina Regional Sur Oriente Cusco;

Que, visto el Presupuesto Inicial de Apertura de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco, se acredita que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para ejecutar los procedimientos de selección a incluirse en el Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora N° 006: Oficina Regional Sur Oriente Cusco, para el año fiscal 2022;

Que, mediante Oficio N° D000007-A-2022-INPE-ORSOC-UADM, la Unidad de Administración hace suyo el Informe N° D000006-2022-INPE-ORSOC-ELOG del Equipo de Logística y eleva para su aprobación el proyecto del Cuadro Multianual de Necesidades;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 denominada "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en adelante la Directiva, la cual establece en el artículo 25, que el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras - PMBSO, el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, el numeral 24.2 y 24.3 del artículo 24 de la Directiva, señala que el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva, asimismo la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, mediante Informe N° D000006-2022-INPE-ORSOC-ELOG el Equipo de Logística, solicita aprobar el CMN - Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora N° 006: Oficina Regional Sur Oriente Cusco, para los ejercicios fiscales 2022-2024, resultado de la programación multianual de bienes servicios y obras;

Contando con las visaciones del Equipo de Asesoría Jurídica, Unidad de Administración, Equipo de Logística y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del Instituto Nacional Penitenciario y;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2022; la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; el Reglamento del Decreto Legislativo N°1439 aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF,; el Decreto Legislativo N° 1440, "Sistema Nacional de Presupuesto Público", del sector público para el año fiscal 2022 y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Presidencial N°339-2021-INPE/P.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el "Cuadro Multianual de Necesidades 2022-2024", de acuerdo al Anexo 4: Cuadro Multianual de Necesidades bienes, servicios y obras que se adjunta a la presente Resolución.

Artículo 2°.- DISPONER que el Equipo de Logística de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco, publique el Plan Anual de Contrataciones, en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de aprobada la presente Resolución.

Artículo 3°.- REMITIR copia de la presente Resolución a las unidades orgánicas pertinentes para los fines de Ley.

Regístrese y comuníquese.



thay. Elizabeth Argueta Flores
DIRECTORA GENERAL
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

Fecha	:	21/09/2022
Hora	:	15:52
Página	:	9 de 9

[illegible]

Firma 1. Responsable del área involucrada en la CAP

Finca 2 - "Pajar de la Ciudad" o por el funcionario a
quien se hubiere designado de esta Facultad

100g. Elephant ~~100g. Elephant~~

DIRECTOR GENERAL

OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

9 de 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

[illegible]

2.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				999.73				1,000.00				0.00				1,000.00				0.00				0.00			
710300060089	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	2.136000	1.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300180012	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING	UNIDAD	4.700000	2.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110048	B	PERFORADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120045	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200027	B	SACABAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300041	B	TLERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000400029	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD	0.600000	26.00	15.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000600385	B	LAPIZ NEGRO N°1 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000600457	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000300287	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO	DOC.	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000500223	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	UNIDAD	9.062461	2.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400010035	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A	MILLAR	24.000000	13.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500500005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	240.000000	2.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801000200006	S	TRANSLADO PERSONAL - COPAC - PASAJES	SERVICIO	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801000070002	S	COMISION DE SERVICIOS - VATICOS LOCALES	SERVICIO	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL SI				3,099.73	3,099.73	3,099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación del área usuaria se suscribe:

Firma 1: Responsable del área involucrada en la CAP
 DIRECTOR GENERAL 15.52
 OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ANEXO N° 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Actualizado en atención al PIA)

CENTRO DE COSTO : 22010201 - JEFAURA DE EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACION

CANTIDAD Y/O VALORES			2022				2023				2024				2025			
			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Meta	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0079 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO																		
Actividad Operativa: 00144 - ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO - ORSO CUSCO																		
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,540.00		1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500040038	B	FUENTE DE PODER	300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801000100688	B	PASTA REFRIGERANTE PARA	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010000100033	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		640.00		640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010000700033	S	COMISION DE SERVICIOS - VATICOS	1,540.00		1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL SI			1,540.00		1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación del área usuaria se suscribe:

Firma 1: Responsable del área involucrada en la CAP
 DIRECTOR GENERAL 15.52
 OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ANEXO N° 04: Cuadro Multianual de Necesidades
(Actualizado en atención al PIA)

CENTRO DE COSTO : 22030201 - JEFATURA DE EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS

Código del ítem	FF/RB	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2022				2023				2024				2025			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																							
Metas: 0074 - ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL																							
Actividad Operativa: 00055 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO - ORSO CUSCO																							
2.3.2.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS																							
359100000009	S			CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE	SERVICIO			9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00		
352000010047	S			CURSO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS	SERVICIO			9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00		
352000010341	S			CAPACITACIÓN EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00		
352000011293	S			CURSO EN TEMAS DE CULTURA	SERVICIO			9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00		
352000012251	S			CURSO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	SERVICIO			9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00	9,000.00	17,337.00		
TOTAL GENERAL \$/																							

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación del área usuaria se suscribe:

Firma 1: Responsable del área involucrada en la CAP

DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE OPERACIONES

ANEXO N° 04: Cuadro Multianual de Necesidades
(Actualizado en atención al PIA)

CENTRO DE COSTO : 22040105 - COORDINACIÓN SALUD

FF.Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2022			2023			2024			2025						
								Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
0 RECURSOS ORDINARIOS																							
Actividad Operativa: 0004 - ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO-CONTAMINANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS																							
2.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																							
005000300604	S			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	SERVICIO			5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00
Actividad Operativa: 00143 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL																							
000250056	B			CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNIDAD			17,894.62	3,787.40	18,843.20	2,596.49	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000250056	B			CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 40 YD	UNIDAD			4,413.10	20.40	5,242.73	25.49	6,351.63	25.49	6,351.63	25.49	6,351.63	25.49	6,351.63	25.49	6,351.63	25.49	6,351.63	25.49
00025010045	B			ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO	UNIDAD			30.58	12.00	15.00	25.49	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
00025010070	B			FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANO	UNIDAD			102.22	0.90	65.00	100.22	0.90	75.00	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000300060044	B			TABLERO ACRÍLICO TAMANO OFICIO CON	UNIDAD			7.00	24.50	8.00	31.50	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200210028	B			BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD			5,280.00	0.00	26.00	148.34	0.00	30.00	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000100213	B			BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD			7.00	44.00	10.00	63.72	0.00	10.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000100213	B			BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD			145.00	90.24	180.00	68.44	0.00	100.00	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00050223	B			PAPEL BOND 80 G TAMANO A4	MILLAR			70.00	47.91	160.00	68.44	0.00	100.00	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140003	B			LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD			20.00	0.00	25.00	600.00	0.00	30.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000014	B			SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE	UNIDAD			20.00	397.99	25.00	497.08	0.00	30.00	596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010002	B			COLA SINTÉTICA X 14 KG	UNIDAD			8.00	32.64	10.00	40.86	0.00	12.00	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000000	B				UNIDAD			8.00	58.08	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

