



### Resolución Jefatural N° 163-2014-MIDIS-PNAEQW/UA

Lima, 30 de Octubre de 2014

**VISTOS:**

El Memorando N° 02361-2014-MIDIS/PNAEQW-UP de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 909-2014-MIDIS/PNAEQW-UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad y de nivel de educación primaria de la educación básica en instituciones educativas públicas;

Que, el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero de 2007, y modificada mediante Resoluciones Directorales Nros. 017-2007-EF/77.15, de fecha 29 de marzo de 2007, y 004-2009-EF-77.15, de fecha 8 de abril de 2009, establece que la modalidad de "Encargos" consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad;

Que, en virtud a la norma mencionada en el considerando anterior, el "Encargo" puede efectuarse para el pago de obligaciones tales como el desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley; servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores; adquisición de bienes y servicios; ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, entre otras;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 00146 -2014-MIDIS/PNAEQW/UA se aprobó la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de encargos al personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";



Que, a través del documento del visto (1), la Unidad de Prestaciones solicita asignación de fondos bajo modalidad encargo a diversos profesionales de las 27 Unidades Territoriales del Programa, a fin de ejecutar el plan de acción para la conformación y capacitación a CAEs de las nuevas IIEE beneficiarias del Programa, aprobadas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 4901-2014-MIDIS/PNAEQW;

Que, de conformidad con la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, se adjuntó a los antecedentes el Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos" por cada persona propuesta para el encargo, el mismo que cuenta con el visto bueno y su respectiva justificación por parte de la Coordinación de Administración y Servicios Generales y la Coordinación de Contabilidad;

Que, mediante el documento del visto (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación Presupuestal N° 3177 con cargo a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios correspondiente al Año Fiscal 2014;

Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo por el monto de S/. 497,662.00 (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Unidad de Prestaciones, la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias, y la Directiva N° 004-2014-PNAEQW/UA/CT "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de Encargos al personal de la Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-PNAEQW/UA.

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** a la Coordinación de Tesorería, que otorgue los encargos por la suma total de S/. 497,662.00 (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) a las personas que se consignan en el Anexo -1, que forma parte integrante de la presente Resolución, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los responsables de cada Encargo deberán rendir cuentas dentro de los tres (3) días hábiles, posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente Encargo", en los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural, los mismos que se consignan en el Anexo 1.

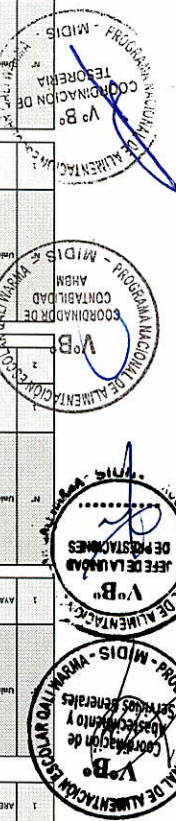
**ARTÍCULO TERCERO.-** Los egresos que ocasionen cada "Encargo" serán afectados a las específicas de gasto consignadas en el Anexo 1, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2014 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**



|          |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
|----------|-------------|----|-----|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|--------|--------|
| 1        | CUSCO       | 5  | 589 | EMMA RAMON KAMANI               | SUPERVISOR PROVINCIAL           | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 1472086 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 10.500 | 25.872 |
| META 143 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 002 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 6        | CAJAMARCA   | 6  | 463 | FAYALIN FLORES DIAZ             | MONITOR DE GESTION LOCAL        | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 4416022 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 5.000  | 17.964 |
| META 223 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 228 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 002 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| TOTAL    |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 8        | CAJAMARCA 1 | 8  | 533 | JOSÉ EDUARDO VARGAS MASQUENZA   | ESPECIALISTA EDUCATIVO          | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 2666228 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 0      | 15.459 |
| META 142 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 002 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 9        | AYACUCHO    | 9  | 170 | JANICE INES GALAZA QUINTO       | ESPECIALISTA EDUCATIVO          | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 1014923 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 2.750  | 15.250 |
| META 141 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 002 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 7        | AYACUCHO    | 7  | 387 | JUAN CARLOS MONCÓN              | CAJERS                          | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 2971675 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 5.240  | 22.455 |
| META 140 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 002 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 3        | APURIMAC    | 3  | 54  | JACKLINE BENDOZA RAMBENTO       | COORDINADOR TECNICO TERRITORIAL | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 4357213 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 750    | 3.702  |
| META 139 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 001 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 8        | ANCASH 2    | 8  | 231 | PATRICIA EVELYN HUAMAN LOPEZ    | MONITOR DE GESTION LOCAL        | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 4251175 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 300    | 12.775 |
| META 222 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 223 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 002 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 8        | ANCASH 1    | 8  | 127 | JUITH TRINIDAD COLLAS BELTRAN   | MONITOR DE GESTION LOCAL        | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 3168440 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 1.850  | 9.765  |
| META 138 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 002 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| TOTAL    |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 11       | AMAZONAS    | 11 | 253 | MANA Y RODRIGUEZ BENNY ANACLETO | COORDINADOR TECNICO             | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 1669624 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 3.715  | 11.905 |
| META 137 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 049 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 11       | AMAZONAS    | 11 | 253 | MANAJOE PAVIA JOHANN EMMANUEL   | ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES  | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | 4210426 | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Presup. locales) | 2.1.12.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.1.7.10.99 Alimentación | 2.1.12.11 | PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes) | 2.1.12.11 | 3.715  | 11.905 |
| META 137 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| META 049 |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| TOTAL    |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 11.285   |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 3.795    |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 2.450    |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |
| 22.830   |             |    |     |                                 |                                 |                                      |         |                      |                    |                                |           |   |           |   |           |        |        |

ANEXO 01



2

| N° | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE | CARGO                  | DNI     | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 184                                    |   | META 002  | Total por UT |
|----|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|--------------|
|    |                    |                |                  |                      |                        |         |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 Alimentación / Hospedaje | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes Interprovinciales) 2.3.2.1.2.1 |              |
| 1  | HUANCAVEUCA        | 1              | 74               | NOEMI ROMERO MALLMA  | ESPECIALISTA EDUCATIVO | 4221820 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | HUANCAVEUCA        | 210   | 4,490   | 8,000   | 12,700       |

| N° | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE      | CARGO                    | DNI      | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 185                                    |   | META 057  | Total por UT |
|----|--------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|--------------|
|    |                    |                |                  |                           |                          |          |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 Alimentación / Hospedaje | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes Interprovinciales) 2.3.2.1.2.1 |              |
| 1  | HUANUCO            | 5              | 252              | ROJAS CUCHILA AIDA SILVIA | MONITOR DE GESTION LOCAL | 41623048 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | HUANUCO            | 5,040                                       | 5,130   | 7,800   | 17,970       |

| N° | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE         | CARGO                    | DNI      | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 186                                    |   | META 058  | Total por UT |
|----|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|--------------|
|    |                    |                |                  |                              |                          |          |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 Alimentación / Hospedaje | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes Interprovinciales) 2.3.2.1.2.1 |              |
| 1  | ICA                | 7              | 284              | ROSA DEL PILAR SILVA ACASITE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 21499791 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | ICA                | 6,468                                       | 2,840   | 300   | 9,608        |

| N° | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE       | CARGO                    | DNI      | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 002                                    | META 187  | META 059  | META 059  | Total por UT |
|----|--------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------|
|    |                    |                |                  |                            |                          |          |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 Alimentación / Hospedaje | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes Interprovinciales) 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes Interprovinciales) 2.3.2.1.2.1 |              |
| 1  | JUNIN              | 7              | 516              | FLOR DE MARIA REYES TORRES | MONITOR DE GESTION LOCAL | 44390241 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | JUNIN              | 10,320                                      | 8,865   | 2,175   | 4,820   | 26,180       |

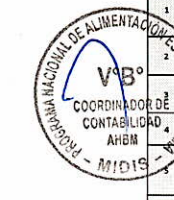
| N°    | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE           | CARGO                             | DNI      | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 188                                    |   | Total por UT |        |
|-------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|---|--------------|--------|
|       |                    |                |                  |                                |                                   |          |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 Alimentación / Hospedaje |              |        |
| 1     | LA LIBERTAD        | 26             | 1,138            | LUZ ANGELICA CASTRO CARACHOU   | ESPECIALISTA ALIMENTARIO          | 18075294 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | LA LIBERTAD        | 11,380                                      | 8,535   | 0            | 19,915 |
|       |                    |                |                  | FIORELLA MEDALUT PALMA ZANZOSA | MONITOR DE SERVICIOS ALIMENTARIOS | 43469443 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | LA LIBERTAD        | 11,380                                      | 8,535   | 0            | 19,915 |
| TOTAL |                    |                |                  |                                |                                   |          |                                      |                    | 22,760                                      | 17,070  | 0            | 39,830 |

| N° | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE   | CARGO               | DNI      | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 061                                    |   | META 189  | Total por UT |
|----|--------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|--------------|
|    |                    |                |                  |                        |                     |          |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 Alimentación / Hospedaje | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes Interprovinciales) 2.3.2.1.2.1 |              |
| 1  | LAMBAYEQUE         | 9              | 530              | MANUEL PEDRAZA HURTADO | COORDINADOR TECNICO | 40234015 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | LAMBAYEQUE         | 5,300                                       | 7,950   | 0   | 13,250       |

| N°    | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE           | CARGO                    | DNI      | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 150                                    | META 150                                     | META 002            | META 002           | META 150           | Total por UT |
|-------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|       |                    |                |                  |                                |                          |          |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES / Hospedaje | Meta 150: 34,000.00 | Meta 002: 5,925.00 | Meta 002: 4,000.00 |              |
| 1     | METROPOLITANA      | 71             | 2,795            | SANDRA MARIA CABRERA BOCANEGRA | MONITOR DE GESTION LOCAL | 42259683 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | CALLAO             | 2,680                                       | 1,340  | 1,340               | 1,340              | 0                  | 6,700        |
|       |                    |                |                  | MARCELA YSABEL SANCHEZ SANTOS  | MONITOR DE GESTION LOCAL | 43389330 |                                      | CAÑETE             | 2,730                                       | 900  | 895                 | 915                | 0                  | 5,460        |
|       |                    |                |                  | NATALY MELISSA CHAVEZ POYES    | MONITOR DE GESTION LOCAL | 45978891 |                                      | LIMA               | 7,816                                       | 10,587                                       | 589                 | 550                | 0                  | 19,542       |
|       |                    |                |                  | ROCIO ESTHER CALLIA TORRES     | MONITOR DE GESTION LOCAL | 28702141 |                                      | LIMA               | 7,817                                       | 10,586                                       | 588                 | 550                | 0                  | 19,541       |
|       |                    |                |                  | UZ MARIZELA FRANCO CALDERON    | MONITOR DE GESTION LOCAL | 49550762 |                                      | LIMA               | 7,817                                       | 10,587                                       | 588                 | 550                | 0                  | 19,542       |
| TOTAL |                    |                |                  |                                |                          |          |                                      |                    | 28,860                                      | 34,000                                       | 4,000               | 3,925              | 0                  | 70,785       |

| N° | Unidad Territorial | N° de talleres | N° de Directores | PERSONAL RESPONSABLE           | CARGO | DNI      | PERIODO DE EJECUCION                 | LUGAR DE EJECUCION | META 246                                    |   | Total por UT |        |
|----|--------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|---|--------------|--------|
|    |                    |                |                  |                                |       |          |                                      |                    | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 Alimentación / Hospedaje |              |        |
| 1  | UMA PROVINCIAS     | 10             | 479              | AUGUSTO FERNANDO VASQUEZ SOLIS | JUT   | 10112378 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE | UMA                | 8,990                                       | 11,399  | 0            | 20,389 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | META 229 | META 002 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|





| TOTALS       |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
|--------------|--------------|----|---------|---|----------|---|--------------|--|-------|---|--------|
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 2            | UCAYALI      | 2  | 247     | DAVID ELIUDGO CERNA<br>SUPERVISOR DE<br>COMPRAS                 | 06000660 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | UCAYALI      | 9.170  | 1.968 | 0   | 11.138 |
| 1            | UCAYALI      | 1  | 4028242 | ERNESTO AGUIRRE GAYBOLA<br>INFORMACION                          | 4028242  |   |              | 9.170  | 1.968 | 0   | 11.138 |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| META 157     |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 1            | TUMBES       | 2  | 75      | EMM KATHA POZOYA LIVO<br>COMMODOR TECNICO                       | 16725991 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | TUMBES       | 1.500  | 1.125 | 0   | 2.625  |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| META 231     |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 1            | TACNA        | 2  | 167     | HIDA GEOVANA VELAZO<br>NIETO                                    | 0096199  | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | TACNA        | 3.340  | 1.368 | 1.600   | 6.308  |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| META 156     |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 1            | PUNO         | 8  | 566     | MIRIA ALEXANDRA VASQUEZ<br>SEGUIMIENTO Y<br>CONTRATOS           | 4022992  | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | PUNO         | 11.320                                       | 9.390 | 1.600   | 22.310 |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| META 066     |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 3            | PUNO         | 14 | 1.381   | PIARA ELI CARCELIN<br>EPECIALISTA EN<br>COMUNICACIONES          | 43766201 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | PUNO         | 9.207  | 4.522 | 0   | 13.729 |
| 2            | PUNO         | 14 | 4578008 | ROSELA LEON MORAN<br>SUPERVISOR DE<br>COMPRAS                   | 4578008  |   |              | 9.207  | 4.522 | 0   | 13.729 |
| 1            | PUNO         | 14 | 5904694 | JAQUELINE RAMIRO ROSAS<br>EPECIALISTA<br>ALIMENTARIA            | 5904694  |   |              | 9.206  | 4.522 | 0   | 13.728 |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| META 153     |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 2            | PASCO        | 3  | 84      | DIANA VALTE CABAYAL<br>JUT                                      | 04201360 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | PASCO        | 8.904  | 2.970 | 385   | 12.259 |
| 1            | PASCO        | 3  | 4382644 | DESI SILVA VILCAZANA<br>SUPERVISOR DE<br>PLANTAS Y<br>ALMACENES | 4382644  |   |              | 8.904  | 2.970 | 385   | 12.259 |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| META 062     |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| TOTAL        |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 1            | MOQUELGA     | 1  | 50      | ERUJANA ROSMERY RIVERA<br>MAQUINISTA                            | 4388534  | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | MOQUELGA     | 480  | 1.050 | 1.200   | 2.730  |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |
| META 226     |              |    |         |   |          |   |              |  |       |   |        |
| 1            | MADE DE DIOS | 3  | 32      | ALFONSO RADEL MENDOZA<br>PERALTA                                | 2668724  | DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | MADE DE DIOS | 655  | 551   | 388   | 1.594  |
| Total por UT |              |    |         | PERSONAL RESPONSABLE  |          | CARGO                                   |              | OTROS GASTOS<br>(Pagos locales)<br>2.2.12.99 |       | PASAJES Y GASTOS<br>DE TRANSPORTES<br>(Pagos<br>interprovinciales)<br>2.2.12.11 |        |