

Resolución Jefatural

N°957-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino,

VISTOS: El Memorando N° 0447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 07 de octubre de 2016 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 838-2016-MIDIS/PNAEQW/UA-CASG de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de fecha 14 de octubre de 2016 (2), el Memorando N° 2288-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 13 de octubre de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (3), 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 y secundaria 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 Nro. 017-2007-EF/77.15, 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 8 de abril de 2009 respectivamente, establecen 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;

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 y talleres, contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley, adquisición de bienes y servicios ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local; previo informe de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-PNAEQW/UA, se aprobó la Directiva N° 004-2014-PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas de Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

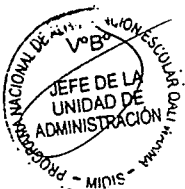
Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 4467-2015-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-2015-PNAEQW "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";



Que, mediante el documento del visto (1), la Jefa de la Unidad de Organización de las Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para que las Unidades Territoriales: Cusco, Madre de Dios, Apurímac y Moquegua del PNAEQW financien la actividad "II Jornada de Asistencia Técnica a miembros de los Comités de Alimentación Escolar, para dicho efecto de conformidad con la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, adjunta a su solicitud el Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos" por cada encargo solicitado;

Que, del documento (2) del visto y de la suscripción del Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos", la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, señala que es aplicable el otorgamiento de fondos por encargo al personal del PNAEQW en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del Plan de Acción General y Especifico del POI 2016. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad dio su visto bueno favorable, y con la suscripción del referido Formato N° 2, dicha Coordinación verificó que el personal propuesto como responsable del encargo no tiene pendiente rendición de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (3), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003447 por el importe de S/.3,981.80 (Tres mil novecientos ochenta y uno con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003448 por el importe de S/.6,596.80 (Seis mil quinientos noventa y seis con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003449 por el importe de S/.7,230.80 (Siete mil doscientos treinta con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003450 por el importe de S/.4,266.20 (Cuatro mil doscientos sesenta y seis con 20/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003451 por el importe de S/.10,111.00 (Diez mil ciento once con 00/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003452 por el importe de S/.7,631.00 (Siete mil seiscientos treinta y uno con 00/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003453 por el importe de S/.11,225.20 (Once mil doscientos veinticinco con 20/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003454 por el importe de S/.7,990.20 (Siete mil novecientos noventa con 20/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003455 por el importe de S/.12,921.20 (Doce mil novecientos veintiuno con 20/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003456 por el importe de S/.6,085.80 (Seis mil ochenta y cinco con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003457 por el importe de S/.12,726.20 (Doce mil setecientos veintiséis con 20/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003458 por el importe de S/.22,432.80 (Veintidós mil cuatrocientos treinta y dos con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003459 por el importe de S/.4,287.40 (Cuatro mil doscientos ochenta y siete con 40/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003460 por el importe de S/.6,157.60 (Seis mil ciento cincuenta y siete con 60/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003461 por el importe de S/.10,430.60 (Diez mil cuatrocientos treinta con 60/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003462 por el importe de S/.6,025.80 (Seis mil veinticinco con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Cusco, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003463 por el importe de S/.13,761.60 (Trece mil setecientos sesenta y uno con 60/100 Soles) para la Unidad Territorial Madre de Dios, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003464 por el importe de S/.8,392.60 (Ocho mil trescientos noventa y dos con 60/100 Soles) para la Unidad Territorial Apurímac, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003465 por el importe de S/.6,403.80 (Seis mil cuatrocientos tres con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Apurímac, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003466 por el importe de S/.16,467.80 (Dieciséis mil cuatrocientos sesenta y siete con 80/100 Soles) para la Unidad Territorial Apurímac



Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003467 por el importe de S/.19,495.40 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y cinco con 40/100 Soles) para la Unidad Territorial Apurímac, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003468 por el importe de S/.8,279.40 (Ocho mil doscientos setenta y nueve con 40/100 Soles) para la Unidad Territorial Apurímac, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003469 por el importe de S/.1,994.00 (Un mil novecientos noventa y cuatro con 00/100 Soles) para la Unidad Territorial Moquegua, Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003470 por el importe de S/.2,066.40 (Dos mil sesenta y seis con 40/100 Soles) para la Unidad Territorial Moquegua, todos con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2016;

Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal por el monto total de S/.216,961.40 (Doscientos dieciséis mil novecientos sesenta y uno con 40/100 Soles).

Con el visado de 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-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, que otorgue el "Encargo" a las siguientes personas: Rocío Sandra Romero Fernández, Víctor Hugo Mamani Limache, Verónica Robles Aedo, Ronal Paul Chino Chino, Fany Serrano Paniagua, Mery Loayza Cuellar, Rosmery Ccarhuas Luna, Luis Esteban Alerma Mendoza, Denis Gerson Huaraya Mamani, Efraín Valle Osorio, Gladys Yupanqui Pumachapi, Zoraida Díaz Caballero, Marizol Puma Roque, Rosalio Pati Masi, Janeth Huachalla Pilco, Marycruz Gamarra Segovia, Frank Jhenson Panca Rodríguez, Nancy Juana Ascona Sulca, Yuri Aymachoque Huamán, Dianira Magdith Ccama Jordan, Ofelia Alccacondori Alata, Hugo Fernández Quispe, Jhon Pablo Aguilar Dávalos, Erwin Jacob Rojas Gonzales, según Anexo – I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación.

GCP	DOCUMENTO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	DESCRIPCION	TOTAL
3469	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	062	2.3.1.1.1.1	80.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/.1,994.00
			2.3.1.5.1.2	64.00		
			2.3.2.1.2.99	1,000.00		
			2.3.2.7.10.99	800.00		
			2.3.2.7.11.99	10.00		
3470	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-	062	2.3.2.1.2.99	40.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada	S/.2,066.40
			2.3.1.1.1.1	80.00		
			2.3.1.5.1.2	64.00		
			2.3.2.1.2.99	1,040.00		
			2.3.2.7.10.99	832.00		



	UOP		2.3.2.7.11.99	10.40	CAEs	
		025	2.3.2.1.2.99	40.00		
3464	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	046	2.3.1.1.1.1	240.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/8,392.60
			2.3.1.5.1.2	112.00		
			2.3.2.1.2.99	5,220.00		
			2.3.2.7.10.99	2,608.00		
			2.3.2.7.11.99	32.60		
025	2.3.2.1.2.99	180.00				
3466	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	046	2.3.1.1.1.1	480.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/16,467.80
			2.3.1.5.1.2	208.00		
			2.3.2.1.2.99	11,000.00		
			2.3.2.7.10.99	4,464.00		
			2.3.2.7.11.99	55.80		
025	2.3.2.1.2.99	260.00				
3467	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	046	2.3.1.1.1.1	480.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/19,495.40
			2.3.1.5.1.2	192.00		
			2.3.2.1.2.99	14,380.00		
			2.3.2.7.10.99	4,112.00		
			2.3.2.7.11.99	51.40		
025	2.3.2.1.2.99	280.00				

3468	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	046	2.3.1.1.1.1	280.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/8,279.40
			2.3.1.5.1.2	112.00		
			2.3.2.1.2.99	5,650.00		
			2.3.2.7.10.99	2,032.00		
			2.3.2.7.11.99	25.40		
025	2.3.2.1.2.99	180.00				
3465	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	046	2.3.1.1.1.1	280.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/6,403.80
			2.3.1.5.1.2	112.00		
			2.3.2.1.2.99	4,350.00		
			2.3.2.7.10.99	1,424.00		
			2.3.2.7.11.99	17.80		
025	2.3.2.1.2.99	220.00				
3447	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	300.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/3,981.00
			2.3.1.5.1.2	112.00		
			2.3.2.1.2.99	1,800.00		
			2.3.2.7.10.99	1,264.00		
			2.3.2.7.11.99	15.80		
025	2.3.2.1.2.99	490.00				
3448	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	280.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/6,596.80
			2.3.1.5.1.2	176.00		
			2.3.2.1.2.99	3,248.00		
			2.3.2.7.10.99	2,304.00		
			2.3.2.7.11.99	28.80		
025	2.3.2.1.2.99	560.00				
3449	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	340.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/7,280.00
			2.3.1.5.1.2	160.00		
			2.3.2.1.2.99	3,748.00		
			2.3.2.7.10.99	2,304.00		
			2.3.2.7.11.99	28.80		



		025	2.3.2.1.2.99	650.00		
3450	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	320.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/4,266.20
			2.3.1.5.1.2	128.00		
			2.3.2.1.2.99	2,162.00		
			2.3.2.7.10.99	1,216.00		
		2.3.2.7.11.99	15.20			
025	2.3.2.1.2.99	425.00				
3451	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	360.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/10,111.00
			2.3.1.5.1.2	192.00		
			2.3.2.1.2.99	5,238.00		
			2.3.2.7.10.99	3,280.00		
		2.3.2.7.11.99	41.00			
025	2.3.2.1.2.99	1,000.00				
3452	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	440.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/7,631.00
			2.3.1.5.1.2	176.00		
			2.3.2.1.2.99	4,000.00		
			2.3.2.7.10.99	2,000.00		
		2.3.2.7.11.99	25.00			
025	2.3.2.1.2.99	990.00				
3453	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	440.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/11,225.20
			2.3.1.5.1.2	336.00		
			2.3.2.1.2.99	4,538.00		
			2.3.2.7.10.99	5,216.00		
		2.3.2.7.11.99	65.20			
025	2.3.2.1.2.99	630.00				
3454	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	220.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/7,990.20
			2.3.1.5.1.2	128.00		
			2.3.2.1.2.99	5,412.00		
			2.3.2.7.10.99	1,536.00		
		2.3.2.7.11.99	19.20			
025	2.3.2.1.2.99	675.00				
3455	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	140.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/12,921.00
			2.3.1.5.1.2	112.00		
			2.3.2.1.2.99	9,280.00		
			2.3.2.7.10.99	1,856.00		
		2.3.2.7.11.99	23.20			
025	2.3.2.1.2.99	1,510.00				
3456	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	100.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/6,085.80
			2.3.1.5.1.2	80.00		
			2.3.2.1.2.99	3,432.00		
			2.3.2.7.10.99	1,584.00		
		2.3.2.7.11.99	19.80			
025	2.3.2.1.2.99	870.00				
3458	Memorando N° 447-2016- MIDIS/PNAEQW- UOP	051	2.3.1.1.1.1	180.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/22,432.80
			2.3.1.5.1.2	144.00		
			2.3.2.1.2.99	17,400.00		
			2.3.2.7.10.99	2,784.00		
		2.3.2.7.11.99	34.80			
025	2.3.2.1.2.99	1,890.00				



3457	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	160.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/12,726.20
			2.3.1.5.1.2	128.00		
			2.3.2.1.2.99	8,936.00		
			2.3.2.7.10.99	2,096.00		
		2.3.2.7.11.99	26.20			
025	2.3.2.1.2.99	1,380.00				
3459	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	260.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/4,287.40
			2.3.1.5.1.2	128.00		
			2.3.2.1.2.99	2,212.00		
			2.3.2.7.10.99	1,232.00		
		2.3.2.7.11.99	15.40			
025	2.3.2.1.2.99	440.00				
3460	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	220.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/6,157.60
			2.3.1.5.1.2	112.00		
			2.3.2.1.2.99	3,608.00		
			2.3.2.7.10.99	1,568.00		
		2.3.2.7.11.99	19.60			
025	2.3.2.1.2.99	630.00				
3461	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	420.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/10,430.60
			2.3.1.5.1.2	208.00		
			2.3.2.1.2.99	5,604.00		
			2.3.2.7.10.99	3,248.00		
		2.3.2.7.11.99	40.60			
025	2.3.2.1.2.99	910.00				
3462	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	220.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/6,025.80
			2.3.1.5.1.2	144.00		
			2.3.2.1.2.99	3,294.00		
			2.3.2.7.10.99	1,904.00		
		2.3.2.7.11.99	23.80			
025	2.3.2.1.2.99	440.00				
3463	Memorando N° 447-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP	051	2.3.1.1.1.1	340.00	Encargo para la II Jornada de Asistencia Centralizada CAEs	S/13,761.60
			2.3.1.5.1.2	272.00		
			2.3.2.1.2.99	7,820.00		
			2.3.2.7.10.99	3,328.00		
		2.3.2.7.11.99	41.60			
025	2.3.2.1.2.99	1,960.00				



ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables del Encargo deberán tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

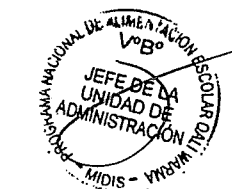
HAYDEE BAUTISTA PORRAS
 Jefa (e) de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Resolución Jefatural

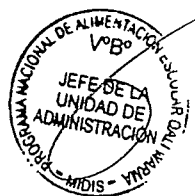
N°957 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

UNIDAD TERRITORIAL	PERSONA RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN	META	Específicas de gasto	TOTAL
MOQUEGUA	ROCIO SANDRA ROMERO FERNANDEZ	04646003	DEL 17.10.2016 AL 31.10.2016	062	2.3.1.1.1.1	S/. 1,994.00
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
MOQUEGUA	VICTOR HUGO MAMANI LIMACHE	43107769	DEL 01.11.2016 AL 15.11.2016	062	2.3.1.1.1.1	S/. 2,066.40
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
APURÍMAC	VERONICA ROBLES AEDO	43550502	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	046	2.3.1.1.1.1	S/. 8,392.60
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
APURÍMAC	RONAL PAUL CHINO CHINO	42983429	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	046	2.3.1.1.1.1	S/. 16,467.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
APURÍMAC	FANY SERRANO PANIAGUA	44512196	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	046	2.3.1.1.1.1	S/. 19,495.40
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
APURÍMAC	MERY LOAYZA CUELLAR	43229616	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	046	2.3.1.1.1.1	S/. 8,279.40
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
APURÍMAC	ROSMERY CCAHUAS LUNA	46718322	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	046	2.3.1.1.1.1	S/. 6,403.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	LUIS ESTEBAN ALERMA MENDOZA	43704488	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	S/. 3,981.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					



UNIDAD TERRITORIAL	PERSONA RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN	META	Específicas de gasto	TOTAL
CUSCO	DENIS GERSON HUARAYA MAMANI	43712022	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 6,596.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	EFRAIN VALLE OSORIO	24494466	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 7,280.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	GLADYS YUPANQUI PUMACHAPI	43630844	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 4,266.20
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	ZORAIDA DIAZ CABALLERO	40999219	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 10,111.00
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	MARIZOL PUMA ROQUE	44514855	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 7,631.00
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	ROSALIO PATI MASI	23975992	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 11,225.20
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	JANETH HUACHALLA PILCO	44074752	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 7,990.20
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	MARYCRUZ GAMARRA SEGOVIA	45100137	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 12,921.20
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	FRANK JHENSON PANCA RODRIGUEZ	43261495	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 6,085.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	NANCY JUANA SULCA	43392627	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 22,432.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					



UNIDAD TERRITORIAL	PERSONA RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN	META	Específicas de gasto	TOTAL
CUSCO	YURI AYMACHOQUE HUAMAN	42300437	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 12,726.20
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	DIANIRA MAGDITH CCAMA JORDAN	40867367	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 4,287.40
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	OFELIA ALCCACONDORI ALATA	24715608	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 6,157.60
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	HUGO FERNANDEZ QUISPE	44789198	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 10,430.60
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
CUSCO	JHON PABLO AGUILAR DAVALOS	47252574	DEL 19.10.2016 AL 02.11.2016	051	2.3.1.1.1.1	SI. 6,025.80
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					
MADRE DE DIOS	ERWIN JACOB ROJAS GONZALES	43767025	DEL 19.10.2016 AL 24.10.2016	061	2.3.1.1.1.1	SI. 13,761.60
					2.3.1.5.1.2	
					2.3.2.1.2.99	
					2.3.2.7.10.99	
					2.3.2.7.11.99	
025	2.3.2.1.2.99					

