



Resolución Jefatural

N° 00107-2014-MIDIS/PNAEQW/UA

San Isidro, 02 de julio del 2014

VISTO:

El Informe N° 00483-2014-MIDIS/PNAEQW-UP-CCE, de fecha 19 de junio de 2014, mediante el cual la Coordinadora del Componente Educativo, informa que se han programado la realización de Talleres de Capacitación dirigidos a los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar – CAE que gestionan Productos, a fin de brindarles orientación para la gestión adecuada del servicio de alimentaciones en diversas instituciones educativas del país; razón por la que se solicita la asignación de fondos para atender los gastos originados por ésta actividad, bajo la modalidad de "Encargo";

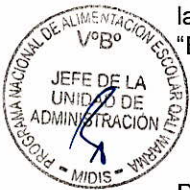
CONSIDERANDO:

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, el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2013-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° 041-2013-PNAEQW/UA, de fecha 21 de junio de 2013, y modificada mediante Resolución Jefatural N° 173-2013-PNAEQW/UA, de fecha 2 de diciembre de 2013, establece el procedimiento para la solicitud y autorización del Encargo;

Que, mediante Memorándum N° 01544-2014-MIDIS/PNAEQW-UP, de fecha 20 de junio de 2014, el Jefe de la Unidad de Prestaciones, en virtud al informe del Visto, solicita la asignación de recursos, bajo la modalidad de Encargos a varios profesionales de la Unidad Territorial Cajamarca 2 del PNAEQW, a fin de cubrir los gastos administrativos y operativos de los Talleres de Capacitación dirigidos a los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar – CAE que gestionan Productos, con el objetivo de brindar orientación para la gestión adecuada del servicio de alimentaciones en las diversas instituciones educativas beneficiarias, lo cual asciende a la suma de S/. 308.431.00 (Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Uno y 00/100 Nuevos Soles);

Que, en ese sentido, mediante Informe Técnico N° 240-2014-MIDIS-PNAEQW/UA-CASG, de fecha 01 de julio de 2014, e Informe N° 360-2014-MIDIS-PNAEQW/UA/CC, de fecha 01 de julio de 2014, los Coordinadores encargados de Abastecimiento y Servicios Generales, y Contabilidad indicaron que el requerimiento de “Encargo” se encuentra debidamente sustentando y se encuentra enmarcado dentro de lo establecido en la normativa vigente;

Que, por consiguiente, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000001733, por el importe de S/. 308.431.00 (Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Uno y 00/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, y, 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° 001-2013-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° 041-2013-PNAEQW/UA y modificatoria.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Coordinación de Tesorería, que otorgue el “Encargo” por la suma de S/. 308.431.00 (Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Uno y 00/100 Nuevos Soles) a los señores de la Unidad Territorial Cajamarca 2 del PNAEQW, para cubrir los gastos administrativos y operativos de Talleres de Capacitación dirigidos a los miembros integrantes de los Comités de Alimentación Escolar –CAE que gestionan Productos, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar como responsable de los encargos a los profesionales que se consigan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la Resolución, quienes deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles, posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente “Encargo”, en los siguientes gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural:

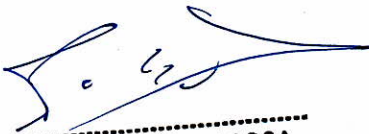
“Talleres de Capacitación dirigidos a los miembros integrantes de los Comités de Alimentación Escolar – CAE que gestionan Productos”		
Concepto	Monto de Encargo	Especifica
Alimentos y bebidas para consumo humano	9 758.40	2.3.1.1.1.1
Otros gastos (Movilidad Local)	110 790.00	2.3.2.1.2.99
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	20 290.00	2.3.2.2.4.4
Alquiler de local	24 000.00	2.3.2.5.1.1
Maquinarias y Equipos	26 211.60	2.3.2.5.1.4
Otras atenciones y celebraciones	112 581.00	2.3.2.7.10.99

Servicios Diversos	4 800 00	2.3.2.7.11.99
TOTAL	308 431 00	

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que ocasione el "Encargo" será afectado a la específica del gasto en el cuadro anterior, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2014 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, por el importe y actividades que se señalan en el artículo segundo de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE




Mg. FREDDY CHAUPIN SOSA
 Jefe de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Territorial/ Departamentos	Provincia	Sec. Funcional	Distritos	PERSONAL DESIGNADO PARA ASIGNACIÓN DE ENCARGOS	DNI	CARGO	PERIODO DE CAPACITACIÓN	JUNIO - JULIO						META 002 Desplazamiento de personal UT			ENCARGO A CADA MONITOR									
								N° CAES PRODUCTOS POR PROVINCIA	N° PARTICIPANTES (Idocente, 3 PFFF, 1 Manipuladora Alimento)	N° TALLERES POR PROVINCIA (40 Part. X taller)	Ins. Prep. Alimentos 2.3.1.1.1.1	Copias 2.3.2.2.4.4	Servicio de Alimentación 2.3.2.7.10.9.9	Traslado Local CAE 2.3.2.1.2.9.9	Alquiler de equipos 2.3.2.5.1.4	Alquiler de Local 2.3.2.5.1.1		Alimentación 2.3.2.7.11.9.9	Movilidad equipo técnico 2.3.2.1.2.9.9	TOTAL						
CAJAMARCA 2	JAEN	0228	SAN JOSE DEL ALTO	LUDWIG NIELS JAVE SANTOS	41696184	MGSA	02/07-29/08	14	70	1	40.66	140.00	840.00	700.00	109.00	100.00	20.00	55.00	2,004.66	8,892.96						
			HUABAL					34	170	4	162.64	340.00	1,870.00	1,615.00	436.00	400.00	80.00	220.00	5,123.64							
			LAS PIRAS					12	60	1	40.66	120.00	720.00	600.00	109.00	100.00	20.00	55.00	1,764.66							
		0228	SANTA ROSA	SERGIO SANCHEZ SALDAÑA	42852434	MGSA	02/07-29/08	15	75	2	81.32	150.00	900.00	750.00	218.00	200.00	40.00	110.00	2,449.32	3,733.98						
			BELLAVISTA					8	40	1	40.66	80.00	480.00	400.00	109.00	100.00	20.00	55.00	1,284.66							
			JAEN					37	185	5	203.30	370.00	2,035.00	1,757.50	545.00	500.00	100.00	275.00	5,785.80							
		0228	COLASAY	ROSA MARBELY GARCIA CHALLAN	46268282	MGSA	02/07-29/08	66	330	8	325.28	660.00	3,630.00	3,135.00	872.00	800.00	160.00	440.00	10,022.28	15,808.08						
			POMAHUACA					53	265	6	243.96	530.00	2,915.00	2,517.50	654.00	600.00	120.00	330.00	7,910.46							
			CHONTALI					34	170	4	162.64	340.00	1,870.00	1,615.00	436.00	400.00	80.00	220.00	5,123.64							
		0228	PUCARA	MARTIN DIAZ TORRES	27727863	MGSA	02/07-29/08	14	70	2	81.32	140.00	840.00	665.00	218.00	200.00	40.00	110.00	2,294.32	15,328.42						
			SAN FELIPE					62	310	7	284.62	620.00	3,410.00	3,100.00	763.00	700.00	140.00	385.00	9,402.62							
			SALLIQUE					69	345	8	325.28	690.00	3,795.00	3,277.50	872.00	800.00	160.00	440.00	10,359.78							
	SUB TOTAL								418	2,090	49	1,992.34	4,180.00	23,305.00	20,132.50	5,341.00	4,900.00	980.00	2,695.00	63,525.84	63,525.84					
	SAN IGNACIO	0228	SAN IGNACIO	FRANKLIN FLORES DIAZ	44166212	MGSA	02/07-29/08	93	465	12	487.92	930.00	5,115.00	4,417.50	1,308.00	1,200.00	240.00	660.00	14,358.42	23,268.54						
			NAMBALLE					59	295	7	284.62	590.00	3,245.00	2,802.50	763.00	700.00	140.00	385.00	8,910.12							
			ALAN MARLON TORRES CADENILLAS					130	650	16	650.56	1,300.00	7,150.00	6,175.00	1,744.00	1,600.00	320.00	880.00	19,819.56							
			SAN JOSE DE LOURDES					34	170	4	162.64	340.00	1,870.00	1,615.00	436.00	400.00	80.00	220.00	5,123.64							
		0228	HUARANGO	JULIO VILCHEZ ARRASQUE	43222166	MGSA	02/07-29/08	88	440	11	447.26	880.00	4,840.00	4,180.00	1,199.00	1,100.00	220.00	605.00	13,471.26	24,718.20						
			CHIRINOS					40	200	5	203.30	400.00	2,200.00	1,900.00	545.00	500.00	100.00	275.00	6,123.30							
			LA COIPA					83	415	10	406.60	830.00	4,565.00	3,942.50	1,090.00	1,000.00	200.00	550.00	12,584.10							
			TABACOMAS					80	400	10	406.60	800.00	4,400.00	3,800.00	1,090.00	1,000.00	200.00	550.00	12,246.60							
	SUB TOTAL								607	3,035	75	3,049.50	6,070.00	33,385.00	28,832.50	8,175.00	7,500.00	1,500.00	4,125.00	92,637.00	92,637.00					
	CHOTA	0228	TACABAMBA	ELIZABETH ARANA FUSTAMANTE	42699942	MGSA	02/07-29/08	103	515	11	447.26	1,030.00	5,665.00	4,892.50	1,199.00	1,100.00	220.00	605.00	15,158.76	21,150.24						
			CONCHAN					8	40	1	40.66	80.00	480.00	400.00	109.00	100.00	20.00	55.00	1,284.66							
ANGUJA			13					65	1	40.66	130.00	747.50	650.00	109.00	100.00	20.00	55.00	1,852.16								
CHIGUIRIP			22					110	1	40.66	220.00	1,210.00	1,100.00	109.00	100.00	20.00	55.00	2,854.66								
0228		TOCMOCHIE	JOSE JERSON ROJAS GONZALES	16757267	MGSA	02/07-29/08	7	35	1	40.66	70.00	420.00	350.00	109.00	100.00	20.00	55.00	1,164.66	18,634.56							
		SAN JUAN DE LICUPIS					13	65	2	81.32	130.00	780.00	650.00	218.00	200.00	40.00	110.00	2,209.32								
		PION					16	80	2	81.32	160.00	920.00	760.00	218.00	200.00	40.00	110.00	2,489.32								
		MIRACOSTA					40	200	5	203.30	400.00	2,200.00	1,900.00	545.00	500.00	100.00	275.00	6,123.30								
		LLAMA					20	100	3	121.98	200.00	1,150.00	1,000.00	327.00	300.00	60.00	165.00	3,323.98								
		CHIMBAN					20	100	3	121.98	200.00	1,150.00	1,000.00	327.00	300.00	60.00	165.00	3,323.98								
0228		QUEROCOTO	LESLY PERALTA RONCAL	45456345	MGSA	02/07-29/08	37	185	4	162.64	370.00	2,035.00	1,757.50	436.00	400.00	80.00	220.00	5,461.14	13,444.10							
		HUAMBOS					30	150	3	121.98	300.00	1,725.00	1,425.00	327.00	300.00	60.00	165.00	4,423.98								
0228		COCHABAMBA	GLADIS MARLENY CUEVA RODRIGUEZ	42283683	MGSA	02/07-29/08	22	110	3	121.98	220.00	1,265.00	1,100.00	327.00	300.00	60.00	165.00	3,558.98	11,284.44							
		CHADIN Y CHOTA					19	95	2	81.32	190.00	1,092.50	902.50	218.00	200.00	40.00	110.00	2,834.32								
		CHALAMARCA					21	105	2	81.32	210.00	1,207.50	1,050.00	218.00	200.00	40.00	110.00	3,116.82								
		PACCHA					6	30	2	81.32	60.00	360.00	300.00	218.00	200.00	40.00	110.00	1,369.32								
SUB TOTAL								423	2,115	49	1,992.34	4,230.00	23,902.50	20,472.50	5,341.00	4,900.00	980.00	2,695.00	64,513.34	64,513.34						
SANTA CRUZ	0228	CATACHE	JOSE RONER BAUTISTA PERALTA	45176611	MGSA	02/07-29/08	40	200	4	162.64	400.00	2,200.00	1,900.00	436.00	400.00	80.00	220.00	5,798.64	24,285.70							
		CHANCAYBANDOS ANDABAMBA Y NINABAMBA					4	20	1	40.66	40.00	230.00	200.00	109.00	100.00	20.00	55.00	794.66								
		LA ESPERANZA					24	120	3	121.98	240.00	1,380.00	1,200.00	327.00	300.00	60.00	165.00	3,793.98								
		PULAN					37	185	5	203.30	370.00	2,035.00	1,757.50	436.00	400.00	80.00	220.00	5,461.14								
		SAUCEPAMPA					12	60	2	81.32	120.00	690.00	600.00	218.00	200.00	40.00	110.00	2,059.32								
		SEXI					3	15	1	40.66	30.00	172.50	150.00	109.00	100.00	20.00	55.00	677.16								
		UTICAYACU					14	70	2	81.32	140.00	805.00	665.00	218.00	200.00	40.00	110.00	2,259.32								
		YALUYACAN					21	105	2	81.32	210.00	1,207.50	1,050.00	218.00	200.00	40.00	110.00	3,116.82								
		SUB TOTAL							155	775	20	813.20	1,550.00	8,720.00	7,522.50	2,180.00	2,000.00	400.00		1,100.00	24,285.70	24,285.70				



Handwritten signature and the letter 'W'.

Unidad Territorial/ Departamentos	Provincia	Sec. Funcional	Distritos	PERSONAL DESIGNADO PARA ASIGNACIÓN DE ENCARGOS	DNI	CARGO	PERIODO DE CAPACITACIÓN	JUNIO - JULIO							META 002 Desplazamiento de personal UT			ENCARGO A CADA MONITOR		
								N° CAES PRODUCTOS POR PROVINCIA	N° PARTICIPANTES (Idocente, 3 PPFF, 1 Manipuladora Alimento)	N° TALLERES POR PROVINCIA (40 Part. X taller)	Ins. Prep. Alimentos 2.3.1.1.1.1	Copias 2.3.2.2.4.4	Servicio de Alimentación 2.3.2.7.10.9.9	Traslado Local CAE 2.3.2.1.2.9.9	Alquiler de equipos 2.3.2.5.1.4	Alquiler de Local 2.3.2.5.1.1	Alimentación 2.3.2.7.11.99		Movilidad equipo técnico 2.3.2.1.2.99	TOTAL
CUTERVO		0228	CALLAYUC	DAYAN WILQUISON BRAVO DAVILAS	16716157	MGSA	02/07-29/08	68	340	7	284.62	680.00	3,536.00	3,230.00	763.00	700.00	140.00	385.00	9,718.62	30,981.36
			PIMPINGOS					23	115	3	121.98	230.00	1,207.50	1,150.00	327.00	300.00	60.00	165.00	3,561.48	
			QUEROCOTILLO					106	530	8	325.28	1,060.00	5,459.00	5,035.00	872.00	800.00	160.00	440.00	14,151.28	
			SANTA CRUZ DE CUTERVO					23	115	3	121.98	230.00	1,196.00	1,150.00	327.00	300.00	60.00	165.00	3,549.98	
		0228	CUILLO	JORGE CORONADO OLANO	44753676	MGSA	02/07-29/08	21	105	4	162.64	210.00	1,207.50	1,050.00	436.00	400.00	80.00	220.00	3,766.14	12,473.42
			CUTERVO					2	10	2	81.32	20.00	115.00	100.00	218.00	200.00	40.00	110.00	884.32	
			LA RAMADA					6	30	2	81.32	60.00	345.00	300.00	218.00	200.00	40.00	110.00	1,354.32	
			SAN JUAN DE CUTERVO					19	95	1	40.66	190.00	1,092.50	950.00	109.00	100.00	20.00	55.00	2,557.16	
			SAN LUIS DE LUCMA					23	115	2	81.32	230.00	1,322.50	1,150.00	218.00	200.00	40.00	110.00	3,351.82	
			SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA					2	10	1	40.66	20.00	115.00	100.00	109.00	100.00	20.00	55.00	559.66	
			SAN ANDRES DE CUTERVO					23	115	2	81.32	230.00	1,322.50	1,150.00	269.60	200.00	40.00	110.00	3,403.42	
			CHOROS					24	120	3	121.98	240.00	1,440.00	1,140.00	327.00	300.00	60.00	165.00	3,793.98	
		0228	SANTO TOMAS	MARILYN DEL PILAR MONTERO MEDINA	42336889	MGSA	02/07-29/08	50	250	6	243.96	500.00	2,750.00	2,375.00	654.00	600.00	120.00	330.00	7,572.96	20,014.34
			SOCOTA					20	100	1	40.66	200.00	1,200.00	950.00	109.00	100.00	20.00	55.00	2,674.66	
			TORIBIO CASANOVA					16	80	2	81.32	160.00	960.00	800.00	218.00	200.00	40.00	110.00	2,569.32	
								426	2,130	47	1,911.02	4,260.00	23,268.50	20,630.00	5,174.60	4,700.00	940.00	2,585.00	63,469.12	
SUB TOTAL								426	2,130	47	1,911.02	4,260.00	23,268.50	20,630.00	5,174.60	4,700.00	940.00	2,585.00	63,469.12	63,469.12
TOTAL META 0228								2,029	10,145	240	9,758.40	20,290.00	112,581.00	97,590.00	26,211.60	24,000.00			290,431.00	308,431.00
TOTAL META 002																	4,800.00	13,200.00	18,000.00	



[Handwritten signature]