



# Resolución Jefatural

## N° 00106-2014-PNAEQW/UA

San Isidro, 02 de julio del 2014

### VISTO:

El Informe N° 015-2014-MIDIS/PNAEQW-US&M-CM, de fecha 06 de mayo de 2014, mediante el cual el Coordinador Macro Regionales, informa que a fin de dar continuidad a la Supervisión y Monitoreo de la prestación del servicio alimentario para el fortalecimiento del asesoramiento metodológico, el desempeño y motivación del equipo de trabajo, elevando la calidad y mejora de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas públicas de las 27 unidades territoriales, se requiere la asignación de fondos para atender los gastos originados por el desarrollo de éstas actividades, bajo la modalidad de "Encargo";

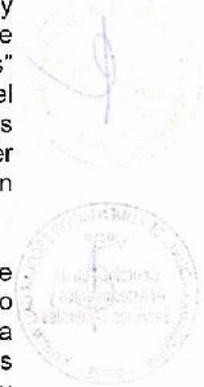
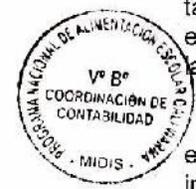
### CONSIDERANDO:

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. 017-20 07-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° 01839-2014-MIDIS/PNAEQW-US&M, de fecha 20 de junio de 2014, la Jefa de la Unidad de Supervisión y Monitoreo, en virtud al informe de Visto, solicita la asignación de fondos, mediante la modalidad de Encargo, para el desplazamiento en el desarrollo de actividades de la Supervisión y Monitoreo a la prestación del servicio alimentario en IIEE CAES de la Unidad Territorial Ucayali, lo que permitirá el cumplimiento de objetivos del programa, lo cual asciende a la suma de S/. 869 127.00 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Veinte Siete y 00/100 Nuevos Soles);

Que, en ese sentido, mediante Informe Técnico N° 230-2014-MIDIS-PNAEQW/UA-CASG, de fecha 30 de junio de 2014, e Informe N° 356-2014-MIDIS-PNAEQW/UA/CC, de fecha 30 de junio 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 procedió aprobar la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000001726, por el importe de S/. 869 127.00 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Veinte Siete 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/. 869 127.00 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Veinte Siete y 00/100 Nuevos Soles) a diversos profesionales de las 27 Unidades Territoriales en el Marco del desarrollo del Plan de Trabajo de Supervisión y Monitoreo IEEs, en cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional que establece el Programa, por el periodo comprendido del 30 de junio al 25 de julio de 2014, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los responsables del Encargo que se consignan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente resolución, 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:

<b>"Desplazamiento de las actividades de Supervisión y Monitoreo a la Prestación de Servicio Alimentario en IIEE (CAEs)"</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Monto de Encargo</b>	<b>Especifica</b>
Pasajes terrestres	278 390.00	2.3.2.1.2.1
Movilidad Local	423 934.00	2.3.2.1.2.99
Impresión	39 304.00	2.3.2.2.4.4
Alimentación y asignación por comisión de servicios	127 499.00	2.3.2.1.2.2
<b>TOTAL</b>	<b>869 127 00</b>	

**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

ANEXO N° 01: DETALLE Y RESPONSABLES PARA DEPOSITO DE ENCARGO

META	UNIDAD TERRITORIAL	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DNI	FECHAS	PASAJES TERRESTRES (2.1.2.1, 2.1)	MOVILIDAD LOCAL (2.3.2.1, 2.4.9)	SERVICIOS DIVERSOS (2.3.2.2, 2.4, 2.3.9)	IMPRESION (2.3.2.2, 4.4)	TOTAL
183	AMAZONAS	MARIELITA LOPEZ CRANDEZ	MONITOR DE GESTION LOCAL	42330203	02 de julio al 25 de julio	S/ 6,855.00	S/ 9,245.00	S/ 1,855.00	S/ 500.00	S/ 18,955.00
	AMAZONAS	PERSI LOJA VILCA	MONITOR DE GESTION LOCAL	46908799	02 de julio al 25 de julio	S/ 9,477.00	S/ 9,782.00	S/ 1,577.00	S/ 1,500.00	S/ 22,336.00
	AMAZONAS	ROSAFIO DENISE SALAZAR CAARIKON	MONITOR DE GESTION LOCAL	42729045	02 de julio al 25 de julio	S/ 8,822.00	S/ 9,262.00	S/ 1,544.00	S/ 20,028.00	
184	ANCASH 1	SILVIA ELENA PARDAVE CRTIZ	MONITOR DE GESTION LOCAL	40745655	02 de julio al 25 de julio	S/ 2,246.00	S/ 5,161.00	S/ 1,758.00	S/ 2,000.00	S/ 11,165.00
	ANCASH 1	DEYSI ARASELI LIMAY VELASQUEZ	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	42767120	02 de julio al 25 de julio	S/ 3,199.00	S/ 7,219.00	S/ 1,942.00	S/ 12,360.00	
216	ANCASH 2	PAIRICA HUAMAN LOPEZ	MONITOR DE GESTION LOCAL	429547759	02 de julio al 25 de julio	S/ 1,465.00	S/ 4,080.00	S/ 2,021.00	S/ 950.00	S/ 8,518.00
185	APURIMAC	JOSE ALFREDO OLIVOS MALLA	MONITOR DE CONTROL DE CALIDAD	43584454	02 de julio al 25 de julio	S/ 2,831	S/ 6,442	S/ 2,045	S/ 2,000	S/ 13,321.00
	APURIMAC	MARIA CARMEN PEREZ SALDIVAR	MONITOR DE GESTION LOCAL	46358122	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,105	S/ 7,588	S/ 2,755	S/ 14,449.00	
186	AREQUIPA	JUDITH MONICA RAMOS VASO JEZ	MONITOR DE GESTION LOCAL	41339294	02 de julio al 25 de julio	S/ 1,874.00	S/ 5,846.00	S/ 1,418.00	S/ 1,345.00	S/ 10,483.00
187	AYACUCHO	JULIO CESAR RIVERA GORDONEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	07403931	02 de julio al 25 de julio	S/ 2,205.00	S/ 7,492.00	S/ 1,482.00	S/ 2,000.00	S/ 14,179.00
	AYACUCHO	IVAN CABRERA HJAMAÑI	ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	28295334	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,032.00	S/ 7,880.00	S/ 3,184.00	S/ 15,196.00	
188	CAJAMARCA 1	ICELIA SANTA CRUZ TERRONES	MONITOR DE GESTION LOCAL	15796213	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,814.00	S/ 9,087.00	S/ 4,884.00	S/ 18,785.00	
	CAJAMARCA 1	MARISOL MERCEDES CAMPOMANEZ GUIJA	COORDINADOR DE SUPERVISION Y MONITOREO	21299921	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,010.00	S/ 8,731.00	S/ 3,969.00	S/ 2,000.00	S/ 18,716.00
	CAJAMARCA 2	HUGO WILBER MERCADO SEMINARIO	COORDINADOR DE ADMINISTRACION	28621110	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 2,000.00	S/ 13,000.00	
217	CAJAMARCA 2	LIJON LORENZO CASAS MEDINA	ESPECIALISTA INFORMATICO	43247708	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,000.00	S/ 7,000.00	S/ 2,000.00	S/ 14,000.00	
	CAJAMARCA 2	MARISSE MOYA CORONEL	SUPERVISORA DE COMPRAS	43848295	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 15,000.00
	CAJAMARCA 2	DORIS GUEVARA DIAZ	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	42690544	02 de julio al 25 de julio	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 2,000.00	S/ 1,000.00	S/ 11,000.00
	CAJAMARCA 2	JOSE ALBERTO CHURA QUENTA	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	00860768	02 de julio al 25 de julio	S/ 2,561.00	S/ 6,275.00	S/ 3,550.00	S/ 2,386.00	
189	CUSCO	ALICIA PAUCAR SOLCRZAYC	COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTOS DE CONTRATOS	23824507	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,952.00	S/ 8,530.00	S/ 3,313.00	S/ 1,000.00	S/ 19,795.00
	CUSCO	HUGO MIGUEL SALVADOR CHATA	ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	41601256	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,395.00	S/ 8,455.00	S/ 2,502.00	S/ 15,356.00	
	CUSCO	MAGNOLIA CABRERA PEÑA	ABOGADA	41951632	02 de julio al 25 de julio	S/ 926.00	S/ 1,889.00	S/ 355.00	S/ 3,211.00	
	CUSCO	AMPARO MENDOZA MOSCOSO ROJRIQUEZ	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	26313815	02 de julio al 25 de julio	S/ 6,067.00	S/ 8,563.00	S/ 3,946.00	S/ 1,000.00	S/ 19,566.00
190	HUANCAVELICA	MIGUEL REYD QUISPE EUTROK	COORDINADOR DE SUPERVISION Y MONITOREO	43089537	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,889.00	S/ 8,138.00	S/ 2,231.00	S/ 1,000.00	S/ 17,056.00
	HUANCAVELICA	NICEMI ROYERO WALLMA	MONITOR DE GESTION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	42221620	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,107.00	S/ 7,591.00	S/ 2,362.00	S/ 1,000.00	S/ 16,164.00
	HUANCAVELICA	EDITH KARINA RAMOS BOZA	MONITOR DE GESTION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	42352263	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,808.00	S/ 6,956.00	S/ 1,942.00	S/ 15,708.00	
191	HUANUCO	JOSE LUIS CANALES GERONIMO	MONITOR DE GESTION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	42173906	02 de julio al 25 de julio	S/ 3,288	S/ 8,134	S/ 945	S/ 2,000	S/ 14,367.00
	HUANUCO	TULIO ANTONIO UGAS ROMERO	MONITOR DE GESTION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	37407830	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,004	S/ 8,028	S/ 3,573	S/ 15,602.00	
192	ICA	BEDIELA SALAZAR VALDEZ	COORDINADORA DE SUPERVISION Y MONITOREO	26657467	02 de julio al 25 de julio	S/ 1,213.00	S/ 3,102.00	S/ 630.00	S/ 4,945.00	
193	JUNIN	GABY KALEM MICHELLY SANTIANA GIRON	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	43380136	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,691	S/ 6,536	S/ 1,205	S/ 2,000	S/ 16,333.00
	JUNIN	GEISEL NIKOSKA MILLAN CONTRERAS	MONITOR DE CONTROL DE CALIDAD	20026337	02 de julio al 25 de julio	S/ 5,627	S/ 8,255	S/ 953	S/ 14,775.00	
	JUNIN	CARMEN MARCELIANA CUCHI A PAI OMARIS	MONITOR DE CONTROL DE CALIDAD	41902487	02 de julio al 25 de julio	S/ 1,538	S/ 8,537	S/ 761	S/ 16,838.00	
194	LA LIBERTAD	MARINA LISEDCOQUEHUANCA ZAMBRANO	MONITOR DE GESTION LOCAL	45827717	02 de julio al 25 de julio	S/ 3,893.00	S/ 6,211.00	S/ 1,943.00	S/ 2,000.00	S/ 14,047.00
	LA LIBERTAD	SOLANGE ELIANA SACTIUN BUSTINZA	MONITOR DE GESTION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	10355899	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,407.00	S/ 7,252.00	S/ 2,914.00	S/ 14,573.00	
195	LAMBAYEQUE	FERNANDO ALBERTO RAMOS ARAKTO	SUPERVISOR PROVINCIAL DE COMPRA	40999370	02 de julio al 25 de julio	S/ 6,374.00	S/ 8,302.00	S/ 2,625.00	S/ 17,351.00	
	LAMBAYEQUE	ANA RUTH VASQUEZ FERNANDEZ	ADMINISTRADORA	16692877	02 de julio al 25 de julio	S/ 1,985.00	S/ 5,551.00	S/ 2,625.00	S/ 1,254.00	S/ 11,515.00
219	LIMA PROVINCIAS	GEISEL CASTILLO VILLANUEVA	NUTRICIONISTA DE CAMPO	41951875	02 de julio al 25 de julio	S/ 0.00	S/ 3,379.00	S/ 0.00	S/ 415.00	S/ 3,794.00
197	LORETO	ROSA ELVIRA FIGUEROA ROJAS	COORDINADORA DE SUPERVISION Y MONITOREO	16735975	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,140.00	S/ 6,455.00	S/ 2,371.00	S/ 983.00	S/ 13,939.00
	LORETO	MICQUELARA ANCULO, ANA MARIA DEL CARMEN	MONITOR DE GESTION DE SERVICIO ALIMENTARIO	403/4472	02 de julio al 25 de julio	S/ 10,493	S/ 11,329	S/ 4,991	S/ 26,818.00	
	LORETO	VASQUEZ VELA, MERISSA DOMAR	MONITOR DE GESTION DE SERVICIO ALIMENTARIO	41635943	02 de julio al 25 de julio	S/ 10,997	S/ 11,167	S/ 3,817	S/ 25,951.00	
	LORETO	FAIMA ESPINOZA PIERO CALET	MONITOR DE GESTION DE SERVICIO ALIMENTARIO	44223305	02 de julio al 25 de julio	S/ 11,246	S/ 11,321	S/ 3,757	S/ 26,324.00	
	LORETO	IRAMA GUADALUPE ALEGRIA GUERRA	SUPERVISOR DE COMPRAS	44324242	02 de julio al 25 de julio	S/ 11,151	S/ 11,318	S/ 2,941	S/ 25,416.00	
	LORETO	JAVIER DIAZ ZUMAYA	ADMINISTRADOR	36802359	02 de julio al 25 de julio	S/ 11,294	S/ 11,284	S/ 3,623	S/ 28,191.00	
	LORETO	VICTOR ALBERTO DAMILA RUIZ	SUPERVISOR DE COMPRAS	05744838	02 de julio al 25 de julio	S/ 11,175	S/ 11,355	S/ 1,855	S/ 2,000.00	S/ 26,385.00



6

219	MACRE DE DIOS	CARLOS SANTIAGO HUAYANAYURI PAREDES	SUPERVISOR DE COMPRAS	04963637	02 de julio al 25 de julio	S/ 3,024.00	S/ 3,351.00	S/ 525.00	S/ 306.00	S/ 7,506.00
221	MOQUEGUA	EVELINA ROSMERY RIVERA MAQUERA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	42988534	02 de julio al 25 de julio	S/ 1,130.00	S/ 1,875.00	S/ 583.00	S/ 334.00	S/ 4,051.00
196	PASCO	PEPE FERRAN VITOR ANZAPALO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40992940	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,701.00	S/ 8,295.00	S/ 4,559.00	S/ 1,189.00	S/ 18,394.00
	PIURA	HECTOR CASTILLO ALEJANDRO	MONITOR DE GESTION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	40418977	02 de julio al 25 de julio	S/ 2,500.00	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00		S/ 11,500.00
195	PIURA	VICENTE AGUIRTO DOLINA	MONITOR DE GESTION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	41550405	02 de julio al 25 de julio	S/ 2,500.00	S/ 7,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 13,500.00
	PIURA	ROSA NIUNURA YUPE	ADMINISTRADOR	02801375	02 de julio al 25 de julio	S/ 3,548.00	S/ 5,006.00	S/ 2,328.00		S/ 11,782.00
	PUNO	ELIZABETH CAIACORA AVACHI	MONITOR DE GESTION LOCAL	40280164	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,555.00	S/ 9,926.00	S/ 1,997.00		S/ 16,478.00
200	PUNO	MARIZA TOMA CHURA	MONITOR DE GESTION LOCAL	44796355	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,925.00	S/ 10,168.00	S/ 2,076.00		S/ 17,169.00
	PUNO	LUIS FERNANDO CHAMULLA RAMOS	MONITOR DE GESTION LOCAL	43128242	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,251.00	S/ 9,638.00	S/ 1,498.00	S/ 2,000.00	S/ 16,587.00
201	SAN MARTIN	ELIZABETH TRIGOZO BECERRIL	SUPERVISOR PROVINCIAL DE COMPRA	42503812	02 de julio al 25 de julio	S/ 4,897.00	S/ 7,912.00	S/ 1,569.00	S/ 2,000.00	S/ 16,578.00
	SAN MARTIN	ERNESTO MENDOZA LOZANO	SUPERVISOR PROVINCIAL DE COMPRA	80320803	02 de julio al 25 de julio	S/ 2,980.00	S/ 7,167.00	S/ 1,260.00		S/ 11,407.00
202	TACNA	WILSON FSTERAY VARGAS MELLENDEZ	CHOFER	00461425	02 de julio al 25 de julio	S/ 1,429.00	S/ 2,000.00	S/ 34.00	S/ 385.00	S/ 4,238.00
220	TUMBES	JANITA RAMIREZ ISAZIGA	NUTRICIONISTA DE CAMPO	40430036	02 de julio al 25 de julio	S/ 102.00	S/ 685.00	S/ 0.00	S/ 255.00	S/ 1,082.00
203	UCAYALI	BERNAN CIRIO JAUREGU	ADMINISTRADOR	40532318	02 de julio al 25 de julio	S/ 7,228.00	S/ 8,345.00	S/ 3,097.00	S/ 1,275.00	S/ 19,866.00
	UCAYALI	PASCUAL AGUIRRE GAMDOA	ESPECIALISTA INFORMATICO	40782432	02 de julio al 25 de julio	S/ 6,336.00	S/ 7,349.00	S/ 1,522.00		S/ 15,407.00
TOTAL						S/ 276,390.00	S/ 424,120.00	S/ 127,313.00	S/ 29,304.00	S/ 869,127.00

