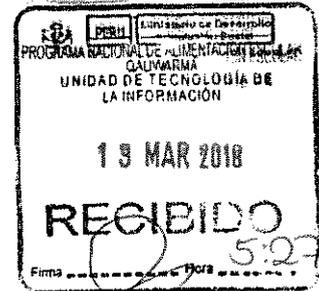




Resolución Jefatural

N° 258 -2018-MIDIS-PNAEQW/UA



El Agustino, - 7 MAR. 2018

VISTOS: El Memorando N° 256-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 01 de marzo del 2018 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 1492-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 06 de marzo del 2018 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (2), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decretos Supremos N° 006-2014-MIDIS, N° 004-2015-MIDIS y N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo 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 del nivel de educación primaria de la educación básica en instituciones educativas públicas, disponiéndose posteriormente que, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana;

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 N° 017-2007-EF/77.15 y N° 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 8 de abril de 2009 respectivamente, 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;

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 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-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 Jefatural N° 013-2015-MIDIS/PNAEQW/UA de fecha 27 de febrero de 2015, se modifica el sub numeral 7.6.1 del numeral 7.6 Rendición de Cuentas, de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, mencionada en el considerando anterior;



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), el Jefe de la Unidad de Organización de las Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo para la Unidad Territorial Arequipa para la ejecución de la I Jornada de Capacitación a los miembros del Comité 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, 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) de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2018. 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 responsables del encargo no tiene pendiente rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (2), la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 2231 al 2235, N° 2237 al 2238 por el importe total de S/ 20,160.80 (Veinte mil ciento sesenta con 80/100 Soles), todos con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2018;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, por el monto total de S/ 20,160.80 (Veinte mil ciento sesenta con 80/100 Soles);

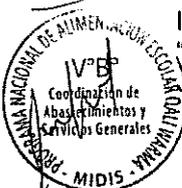
Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

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° 146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgar el "Encargo" al personal de la Unidad Territorial Arequipa mencionado en el Anexo N° 1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, para la ejecución de la I Jornada de Capacitación a los miembros del Comité de Alimentación Escolar, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla en dicho Anexo, tomando en consideración la fecha de emisión de la presente Resolución Jefatural para efectos de los gastos a realizar, considerando los 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, según Anexo N° 1 adjunto.



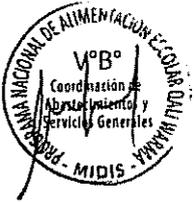
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Luna Fejoo".

.....
TERESA DE JESÚS LUNA FEJOO
Jefa(e) de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



ANEXO N°1

N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Alimentos y bebidas para consumo humano 2.3.1.1.1.1	Papelería en General: Útiles y Materiales de Oficina, toner 2.3.1.5.1.2	Otros Gastos 2.3.2.1.2.99	Servicio de Impresión, encuadernación y empaquetado 2.3.2.2.4.4	Otras Atenciones y Celebraciones 2.3.2.7.10.99	Servicios Diversos 2.3.2.7.11.99	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino									
1	2231	VALENCIA GIL DANITZA MARIA DEL CARMEN	45294224	09/03/2018	23/03/2018	047	80.00	64.00	810.00	136.00	1,156.00	40.80	2,456.80	AREQUIPA
						026	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00		
2	2232	FERNANDEZ OLAZABAL CARLOS ALBERTO	44721120	09/03/2018	23/03/2018	047	120.00	48.00	3,830.00	98.00	893.00	29.40	5,108.40	AREQUIPA
						026	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
3	2233	CARI GUTIERREZ KATHERINE FRANZUA	42429569	09/03/2018	23/03/2018	047	120.00	48.00	3,020.00	112.00	952.00	33.60	4,435.60	AREQUIPA
						026	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
4	2234	ALBERTO HUARACHA OLGA BARBARA	42221773	09/03/2018	23/03/2018	047	60.00	48.00	620.00	124.00	1,054.00	37.20	2,073.20	AREQUIPA
						026	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00		
5	2235	CACYAVILCA HILARI MARLENE GABRIELA	45016909	09/03/2018	23/03/2018	047	80.00	64.00	650.00	130.00	1,105.00	39.00	2,188.00	AREQUIPA
						026	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00		
6	2237	TALAVERA MEDINA MARY MARCELA	44096602	09/03/2018	23/03/2018	047	60.00	48.00	808.00	86.00	731.00	25.80	1,848.80	AREQUIPA
						026	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
7	2238	MORALES ESCALANTE EDWARD ANDRES	29613627	09/03/2018	23/03/2018	047	80.00	64.00	600.00	120.00	1,020.00	36.00	2,050.00	AREQUIPA
						026	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00		
Total general							600.00	384.00	11,278.00	806.00	6,851.00	241.80	20,160.80	

