



# Resolución Jefatural

## N° 8044 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 19 OCT. 2017

**VISTOS:** El Memorando N°1623-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 12 de octubre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 4049-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 18 octubre del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

### CONSIDERANDO:

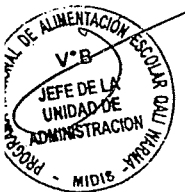
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niños y niñas del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad, nivel de educación primaria de la educación básica, así como, escolares del nivel de educación secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana de 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 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.



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 a la "Unidad Territorial San Martín para la realización de la II Jornada de Capacitación Centralizada a los miembros del Comité de Alimentación Escolar priorizados" a realizarse en las Unidades Territoriales del PNAE Qali Warma, 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) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2017. 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 y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 5578 por el importe total de S/. 93,547.80 (Noventa y tres mil quinientos cuarenta y siete 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 2017;

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/.93,547.80 (Noventa y tres mil quinientos cuarenta y siete con 80/100 Soles).

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



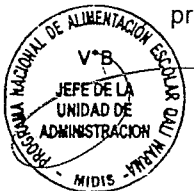
De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-PNAEQW/UA.

#### SE RESUELVE:



**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el Anexo N°1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, 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.

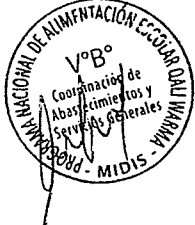
**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta ante la entidad, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural, según Anexo N°1 adjunto.



**ARTÍCULO TERCERO.-** 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 de la Unidad de Administración  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

ANEXO N°1

CCP	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	PERIODO DEL ENCARGO		META	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	UNIDAD TERRITORIAL
				INICIO	TERMINO									
							23.11.11	23.1.5.1.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99		
	1	PIZARRO TRIGOSO OSCAR OMAR	43450069	23/10/2017	04/11/2017	067	80.00	64.00	1,340.00	62.00	527.00	12.40	2,265.40	
						026	-	-	180.00	-	-	-	-	
	2	POZZI BARDALEZ HENRY	46318490	23/10/2017	03/11/2017	067	80.00	48.00	1,040.00	84.00	714.00	16.80	2,102.80	
						026	-	-	120.00	-	-	-	-	
	3	TAPULLIMA GUERRA TEDI	43941635	23/10/2017	03/11/2017	067	60.00	48.00	1,882.00	86.00	731.00	16.00	2,943.00	
						026	-	-	120.00	-	-	-	-	
	4	GALVEZ PANDURO HERNAN	40521343	23/10/2017	04/11/2017	067	80.00	64.00	1,846.00	86.00	731.00	17.20	3,004.20	
						026	-	-	180.00	-	-	-	-	
	5	CHANZAPA TORRES LADY	41728148	23/10/2017	31/10/2017	067	50.00	32.00	1,050.00	40.00	340.00	8.00	1,560.00	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	6	GERMAN GONZALES GRETTY	42179112	23/10/2017	31/10/2017	067	60.00	32.00	1,433.00	64.00	544.00	12.80	2,185.80	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	7	SAAVEDRA GRANDEZ EDWIN ALEJANDRO	44337540	23/10/2017	31/10/2017	067	40.00	32.00	1,768.00	74.00	629.00	14.80	2,617.80	
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	
	8	MALDONADO ALVARADO OSWALDO	43769837	27/10/2017	31/10/2017	067	20.00	16.00	832.00	32.00	272.00	6.40	1,238.40	
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	
	9	GONZALES PINEDO CISTER	05334629	27/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	1,012.00	44.00	374.00	8.80	1,544.80	
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	
	10	GARCIA SAAVEDRA EDWIN ELEAZAR	01149164	27/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	1,000.00	20.00	170.00	4.00	1,240.00	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	11	FASANANDO AMACIFUEN JORGE ARTEMIO	43225230	23/10/2017	31/10/2017	067	60.00	32.00	2,024.00	88.00	748.00	17.60	3,009.60	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	12	ESCUADERO CHONG RAFAEL BERNARDO	43922098	23/10/2017	04/11/2017	067	120.00	64.00	1,560.00	78.00	663.00	15.60	2,630.60	
						026	-	-	130.00	-	-	-	-	
	13	DIAZ GARCIA JUAN CARLOS	42874748	27/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	800.00	32.00	272.00	6.40	1,176.40	
						026	-	-	20.00	-	-	-	-	
	14	CASIQUE ROJAS CARLOS	45687631	23/10/2017	31/10/2017	067	60.00	32.00	1,700.00	68.00	578.00	13.60	2,451.60	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	15	JAUREGUI MARTINEZ ELENA ROXANA	21544926	23/10/2017	03/11/2017	067	80.00	48.00	1,763.00	62.00	527.00	12.40	2,552.40	
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	
	16	TUANAMA MONTERO ALEX	40924830	23/10/2017	31/10/2017	067	60.00	32.00	1,820.00	56.00	476.00	11.20	2,495.20	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	17	FALCON SORIA ANDY	41853812	27/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	102.00	6.00	51.00	1.20	206.20	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	18	AREVALO PINCHI EDGAR	45658873	23/10/2017	31/10/2017	067	40.00	32.00	1,600.00	64.00	544.00	12.80	2,352.80	
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	
	19	VASQUEZ QUISEP NILDA MARLENI	44829552	23/10/2017	31/10/2017	067	40.00	32.00	780.00	54.00	459.00	10.80	1,415.80	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	20	REYES NORIEGA ROSITA GLORIA	43973736	23/10/2017	04/11/2017	067	100.00	80.00	1,384.00	90.00	765.00	18.00	2,477.00	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	21	CHAMACHE GONZALES SANTOS JOSEFINA	01044630	23/10/2017	03/11/2017	067	60.00	48.00	858.00	60.00	510.00	12.00	1,788.00	
						026	-	-	240.00	-	-	-	-	
	22	CHAVEZ VELA RAUL	01020953	23/10/2017	04/11/2017	067	130.00	80.00	930.00	64.00	544.00	12.80	1,760.80	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
5578	23	VELA PORTOCARRERO RONALD	42716792	23/10/2017	04/11/2017	067	200.00	112.00	2,639.00	136.00	1,156.00	27.20	4,330.20	SAN MARTIN
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	
	24	MESTANZA MALAVER LUIS EDGAR	46246666	23/10/2017	04/11/2017	067	120.00	64.00	1,398.00	96.00	816.00	19.20	2,513.20	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	25	GONZALES PINEDO ELVA	01131177	23/10/2017	04/11/2017	067	120.00	64.00	1,480.00	84.00	714.00	16.80	2,478.80	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	26	ORTIZ DAMIANO DAVID RUBEN	21118106	23/10/2017	04/11/2017	067	100.00	80.00	1,400.00	64.00	544.00	12.80	2,300.80	
						026	-	-	100.00	-	-	-	-	
	27	BRAVO RAMIREZ DIANA CAROLINA	43413556	23/10/2017	03/11/2017	067	80.00	48.00	1,554.00	66.00	561.00	13.20	2,362.20	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	28	APONTE PEREZ MIRIAM OFELIA	01111380	23/10/2017	04/11/2017	067	80.00	64.00	1,922.00	80.00	680.00	16.00	2,882.00	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
	29	LOZANO MONTES JOSE ALADINO	01147732	27/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	780.00	52.00	442.00	10.40	1,330.40	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	30	ISUIZA PAREDES GEINER	01157756	27/10/2017	31/10/2017	067	20.00	16.00	416.00	32.00	272.00	6.40	762.40	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	31	HEREDIA ZUÑIGA ALEXANDER JOMAR	44288743	23/10/2017	31/10/2017	067	40.00	32.00	1,252.00	66.00	561.00	13.20	1,964.20	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	32	ROJAS PEREZ RONALD	43997998	23/10/2017	31/10/2017	067	50.00	32.00	1,280.00	72.00	612.00	14.40	2,060.40	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	33	ZAVALETA SANDOVAL MARILU	42924861	27/10/2017	31/10/2017	067	40.00	32.00	712.00	42.00	357.00	8.40	1,191.40	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	34	LESCANO PACHAMORA ABNER SEGUNDO	70435638	23/10/2017	31/10/2017	067	40.00	32.00	2,012.00	92.00	782.00	18.40	2,976.40	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	35	RUCOBA REATEGUI CESAR HUMBERTO	42502759	23/10/2017	31/10/2017	067	60.00	32.00	1,620.00	32.00	272.00	6.40	2,022.40	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	36	GARCIA CORDOVA CARLOS FERNANDO	43174597	23/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	440.00	22.00	187.00	4.40	699.40	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	37	ZUMAETA VALLEJOS LIONEL JULIO	01127171	23/10/2017	04/11/2017	067	100.00	80.00	1,530.00	96.00	816.00	19.20	2,641.20	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	38	SANCHEZ TORRES GINA PAOLA	43648123	23/10/2017	04/11/2017	067	80.00	64.00	1,140.00	76.00	646.00	15.20	2,021.20	
						026	-	-	-	-	-	-	-	
	39	SANCHEZ TORRES SALLY VIVIANA	42644589	23/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	2,340.00	26.00	221.00	5.20	2,888.20	
						026	-	-	250.00	-	-	-	-	
	40	CAMACHO SERRANO CHABELY	45442071	23/10/2017	03/11/2017	067	60.00	48.00	1,144.00	50.00	425.00	10.00	1,797.00	
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	
	41	PAREDES AREVALO HANOVER MIGUEL	45281719	23/10/2017	31/10/2017	067	60.00	32.00	1,590.00	60.00	510.00	12.00	2,314.00	
						026	-	-	50.00	-	-	-	-	
	42	SOYER BALDOCEDA NOEMI ANGELICA	23013364	27/10/2017	31/10/2017	067	30.00	16.00	1,650.00	50.00	425.00	10.00	2,231.00	
						026	-	-	50.00	-	-	-	-	
	43	CORAS HUAMAN DIANA FIORELLA	43846097	23/10/2017	31/10/2017	067	60.00	32.00	1,848.00	46.00	391.00	9.20	2,446.20	
						026	-	-	60.00	-	-	-	-	