



# Resolución Jefatural

## N° 429-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, - 6 OCT. 2017

**VISTOS:** Los Memorandos N°1523-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 22 de setiembre del 2017, N°1549-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 28 de setiembre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), Los Memorandos N°3911-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP, N°3912-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 05 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, adéuado 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 las "Unidades Territoriales Huánuco, Puno para el desarrollo de la II Jornada de Capacitación Centralizada a los miembros del Comité de Alimentación Escolar" 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° 5406, 5417 por el importe total de S/. 137,671.00 (Ciento treinta y siete mil seiscientos setenta y uno con 00/100 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/.137,671.00 (Ciento treinta y siete mil seiscientos setenta y uno con 00/100 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 ARCHIVESE



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

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										
	1	CRISPIN MARTEL KELY MEGIE	73241619	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	15.00	512.00	34.00	289.00	6.80	897.80		
	2	MINAYA DAVILA LISSET YSABEL	41060771	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	716.00	68.00	578.00	13.60	1,487.60		
	3	MORALES ORDOÑEZ YANET	42565727	10/10/2017	16/10/2017	054	40.00	16.00	640.00	40.00	340.00	8.00	1,084.00		
	4	SANTOS LUCAS AZAN	80037740	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	776.00	70.00	595.00	14.00	1,567.00		
	5	ASCAÑO GARAY MELSI IRENE	40740456	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	672.00	48.00	408.00	9.60	1,249.60		
	6	HUANUCO ROJAS SALOMON	22702868	10/10/2017	23/10/2017	054	80.00	32.00	764.00	66.00	561.00	13.20	1,516.20		
	7	VERGARA ESPINOZA LYANNE	46748085	10/10/2017	23/10/2017	054	80.00	32.00	696.00	58.00	493.00	11.60	1,370.60		
	8	CANALES GERONIMO JOSE LUIS	42173906	17/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	612.00	52.00	442.00	10.40	1,172.40		
	9	RIOS CHAVEZ JOSUE	42233111	17/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	628.00	52.00	442.00	10.40	1,188.40		
	10	VARA RAMIREZ MINNA LUZ	40643446	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	644.00	46.00	391.00	9.20	1,146.20		
	11	MACHUCA SAN MARTIN JONHN FRANK	40756635	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	576.00	36.00	306.00	7.20	981.20		
	12	OBREGON EULOGIO LEHNINGER ROSSENBEK	42042677	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	792.00	66.00	561.00	13.20	1,544.20		
	13	TACUCHI VILLANUEVA LEUNIDAS	42301300	10/10/2017	23/10/2017	054	80.00	32.00	576.00	48.00	408.00	9.60	1,153.60		
	14	MARTIN ALVARADO NATALY KATHERIN	44284544	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	836.00	70.00	595.00	14.00	1,627.00		
	15	ESPINOZA BLAS GERSON NICOLAS	43390025	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	644.00	46.00	391.00	9.20	1,146.20		
	16	PRINCIPE MASGO LUZ JACQUELINE	41073617	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	840.00	90.00	765.00	18.00	1,825.00		
	17	PEREZ LUCAS JUDITH NILA	22515707	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	720.00	90.00	765.00	18.00	1,705.00		
	18	FIGUEROA RAMOS FREDY ORLANDO	42050210	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	872.00	80.00	680.00	16.00	1,760.00		
	19	MARTINEZ LUCAS CRISTIAN	44372987	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	720.00	66.00	561.00	13.20	1,472.20		
5406	20	RODRIGUEZ CONDEZO MIRAIDA	46028093	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	528.00	40.00	340.00	8.00	972.00	HUANUCO	
	21	BORIA CARHUAZ JESUS MIGUEL	43482780	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	504.00	36.00	306.00	7.20	909.20		
	22	LAGUNA SAN ROQUE JULIO CESAR	47060115	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	980.00	70.00	595.00	14.00	1,771.00		
	23	SUAREZ VELASQUE YAQUELIN	45673764	10/10/2017	23/10/2017	054	80.00	32.00	876.00	70.00	595.00	14.00	1,667.00		
	24	ESPINOZA SERNA ELIZABETH	42758971	10/10/2017	23/10/2017	054	80.00	32.00	744.00	62.00	527.00	12.40	1,457.40		
	25	VARGAS PADILLA JAMES EUSEBIO	80380353	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	796.00	72.00	612.00	14.40	1,606.40		
	26	CLAUDIO EULOGIO LENEN ZENDON	40812328	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	792.00	66.00	561.00	13.20	1,544.20		
	27	HUERTO RAMOS MADELEN EUGENIA	46625880	17/10/2017	30/10/2017	054	120.00	48.00	1,360.00	104.00	884.00	20.80	2,536.80		
	28	ORTIZ HIDALGO JANET	42838617	10/10/2017	23/10/2017	054	80.00	32.00	812.00	68.00	578.00	13.60	1,583.60		
	29	LOPEZ SANCHEZ MILAGROS PATRICIA	22486907	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	444.00	44.00	374.00	8.80	926.80		
	30	GARAY SANTISTEBAN SEGUNDO ISAAC	41229289	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	1,344.00	96.00	816.00	19.20	2,387.20		
	31	TELLO GAMARRA FRANCISCA NINFA	44827314	10/10/2017	23/10/2017	054	80.00	32.00	980.00	70.00	595.00	14.00	1,771.00		
	32	DIAZ AQUINO LIZBETH	60584481	17/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	480.00	50.00	425.00	10.00	1,021.00		
	33	FABIAN MEZA MIRCO OMAR	43221622	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	624.00	52.00	442.00	10.40	1,184.40		
	34	GUTIERREZ HERMOZA CINDY	45617179	10/10/2017	16/10/2017	054	40.00	16.00	356.00	26.00	221.00	5.20	664.20		
	35	MERCADO COTERA GUMERCINDO LEONIDAS	20661787	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	1,280.00	80.00	680.00	16.00	2,168.00		
	36	UGAS ROMERO TULLIO ANTONIO	07507830	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	1,248.00	78.00	663.00	15.60	2,116.60		
	37	RUIZ VELA CARLOS ALBERTO	40315840	17/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	700.00	50.00	425.00	10.00	1,241.00		
	38	MURGA RAMIREZ ESMERALDA GILDA	43240282	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	688.00	44.00	374.00	8.80	1,170.80		
	39	PALACIN JORGE RAQUEL CONCEPCION	40922189	17/10/2017	23/10/2017	054	40.00	16.00	384.00	32.00	272.00	6.40	750.40		
	40	VASQUEZ CUELLAR MARLENE ANGELICA	44291765	17/10/2017	30/10/2017	054	80.00	32.00	1,188.00	98.00	833.00	19.60	2,250.60		
	41	CHURATA MELO MILAGROS MARIA	41475095	10/10/2017	25/10/2017	066	340.00	192.00	2,676.00	360.00	3,060.00	72.00	6,700.00		
	42	BUSTINCIO CAHUI JESUS	44478498	10/10/2017	25/10/2017	066	320.00	128.00	1,806.00	244.00	2,074.00	48.80	4,620.80		
	43	CCAZA CARI EULALIA MARIBEL	46052093	10/10/2017	25/10/2017	066	280.00	128.00	1,952.00	244.00	2,074.00	48.80	4,726.80		
	44	MAMANI VELASQUEZ AURORA	01234539	10/10/2017	25/10/2017	066	220.00	128.00	2,004.00	216.00	1,836.00	43.20	4,447.20		
	45	QUISPE CHURA NORMA	40023561	10/10/2017	25/10/2017	066	280.00	144.00	2,028.00	258.00	2,193.00	51.60	4,954.60		
	46	MARITZA TOMA CHURA	44796355	10/10/2017	25/10/2017	066	220.00	128.00	1,862.00	216.00	1,836.00	43.20	4,305.20		
	47	MONTALICO ALANIA AYDEE NATI	44334914	10/10/2017	25/10/2017	066	280.00	160.00	2,002.00	278.00	2,363.00	55.60	5,138.60		
	48	MAMANI COAQUIRA SUHY	46400373	10/10/2017	25/10/2017	066	400.00	192.00	2,514.00	342.00	2,907.00	68.40	6,423.40		
	49	ROJAS CCAMA DENISSE NELY	46059882	10/10/2017	25/10/2017	066	160.00	112.00	1,580.00	200.00	1,700.00	40.00	3,792.00		
	50	TACCA PUMACCAJIA GLADIS	01315330	10/10/2017	25/10/2017	066	360.00	176.00	3,020.00	320.00	2,720.00	64.00	6,660.00		
	51	MAMANI CUENTAS KELSUY	41472980	10/10/2017	25/10/2017	066	80.00	32.00	336.00	48.00	408.00	9.60	913.60		
	52	MEDINA CCAMA LIZ JACQUELINE	45154536	10/10/2017	25/10/2017	066	140.00	96.00	1,170.00	156.00	1,326.00	31.20	2,919.20		
	53	CHAMBILLA RAMOS LUIS FERNANDO	43128242	10/10/2017	25/10/2017	066	200.00	112.00	1,260.00	180.00	1,530.00	36.00	3,318.00		
	54	CRUZ MONTESINOS JOVANA NELLY	43243957	10/10/2017	25/10/2017	066	140.00	80.00	1,284.00	136.00	1,156.00	27.20	2,823.20		
	55	GOMEZ QUISPE NANCY	01317976	10/10/2017	25/10/2017	066	60.00	48.00	612.00	84.00	714.00	16.80	1,534.80		
	56	CORDERO MIRANDA SILA GUISELY	43098867	10/10/2017	25/10/2017	066	260.00	208.00	2,702.00	386.00	3,281.00	77.20	6,914.20		
	57	GUTIERREZ JAEN HERBER JIMMY	01340135	10/10/2017	25/10/2017	066	180.00	144.00	2,320.00	232.00	1,972.00	46.40	4,894.40		
	58	AROHUANCA LUJANO ALVARO RAUL	42442264	10/10/2017	25/10/2017	066	80.00	64.00	1,240.00	124.00	1,054.00	24.80	2,586.80		
	59	FARFAN JAPURA FANY YESENIA	01340292	10/10/2017	25/10/2017	066	120.00	80.00	924.00	132.00	1,122.00	26.40	2,404.40		
	TOTAL							6,720.00	3,392.00	63,636.00	6,590.00	56,015.00	1,318.00	137,671.00	

