



Resolución Jefatural

N° 133 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 27 de Abril del 2016

VISTOS: El Memorando N° 1120-2016-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 21 de Abril de 2016, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 927-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 26 de abril del 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 381-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 25 de abril de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1018-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 26 de abril del 2016, de la Coordinación de Contabilidad (4); y,

CONSIDERANDO:

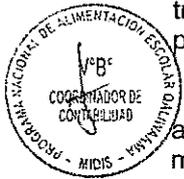
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad y de nivel de educación primaria y secundaria 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, 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 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), la Jefa de la Unidad de Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para financiar gastos para el desarrollo de Talleres de Asistencia Técnica dirigidos a los Directores de Unidades de Gestión Local y Jefes de Área de Gestión Pedagógica de las Unidades Territoriales de Ancash 1, Ancash 2, Arequipa, Junín, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín y Tacna, en el marco del Plan de Fortalecimiento de Asistencia Técnica a los actores vinculados a la prestación del Servicio Alimentario con el objetivo de sensibilizar a las autoridades regionales y locales para que promuevan e institucionalicen acciones que permitan garantizar la alimentación escolar en niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país, 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, del documento (3) del visto y 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 Plan de Acción General y Especifico del POI 2016. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 1018-2016-PNAEQW/UA/CC (documento 4 del visto) opinó favorablemente; asimismo, con la suscripción del referido Formato N° 2, dicha Coordinación verificó que el personal propuesto como responsables del encargo no tienen 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° 000000001553, por el importe de S/.22,772.00 (Veintidós mil setecientos setenta y dos con 00/100 Soles), con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2016;

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 de S/.22,772.00 (Veintidós mil setecientos setenta y dos con 00/100 Soles);

Con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, 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 mencionadas en el Anexo – I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y periodo de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

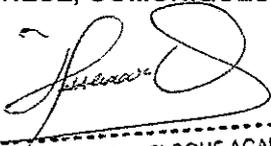
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



CCP	DOCUMENTO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	DESCRIPCION	TOTAL
1553	MEMORANDUM N° 1120-2016- MIDISPNAEQW-UP	025	2.3. 1 5. 1 2	860.00	Asignación de encargo para el Desarrollo de Talleres de Asistencia Técnica dirigido a Directores de Unidades de Gestión Local y Jefes de Área de Gestión Pedagógica de las UTS Ancash 1, Ancash 2, Arequipa, Junín, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín y Tacna.	22,772.00
			2.3. 2 1. 21	8,068.00		
			2.3. 2 1. 299	1,562.00		
			2.3. 2 7.1099	12,282.00		
TOTAL GENERAL						22,772.00

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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


 LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Resolución Jefatural

N° 153 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

UNIDAD TERRITORIAL	LUGAR DE EVENTO	PERSONAL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (TERRESTRE) 23.21.21	OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) 23.27.10.99	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23.15.12	TOTAL S/.
ANCASH 1	AUDITORIO DE LA PARROQUIA BELÉN	YOVANA SUSY QUESADA TAFUR	41718570	28 al 29/04/2016	025	S/. 796.00	S/. 140.00	S/. 2,470.00	S/. 140.00	S/. 3,546.00
ANCASH 2	AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	MARÍA JANET AMAYA RODRÍGUEZ	41310848	28 al 29/04/2016	025	S/. 464.00	S/. 90.00	S/. 1,010.00	S/. 60.00	S/. 1,624.00
AREQUIPA	UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA	FANNY PATRICIA ROJAS VILCACONDE	29726095	28 al 29/04/2016	025	S/. 748.00	S/. 310.00	S/. 2,120.00	S/. 100.00	S/. 3,278.00
JUNÍN	UNIDAD TERRITORIAL JUNÍN	DAVID DANY GARCIA VENTOCILLA	42842103	28 al 29/04/2016	025	S/. 1,770.00	S/. 90.00	S/. 1,036.00	S/. 130.00	S/. 3,026.00
LIMA METROPOLITANA	AUDITORIO DE LA ORELM - LA VICTORIA	JUAN CARLOS ASCARZA CASTILLO	44113644	28 al 29/04/2016	025	S/. 80.00	S/. 56.00	S/. 840.00	S/. 100.00	S/. 1,076.00
MADRE DE DIOS	UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS	LESIEL LEZAMA CANO	44745371	28 al 29/04/2016	025	S/. 1,620.00	S/. 100.00	S/. 840.00	S/. 30.00	S/. 2,590.00
PASCO	UNIDAD TERRITORIAL PASCO	SAUL ABRAHAM DOMINGUEZ DAVILA	04042858	27 al 28/04/2016	025	S/. 860.00	S/. 40.00	S/. 580.00	S/. 40.00	S/. 1,520.00
PIURA	UNIDAD TERRITORIAL PIURA	YOSHIO YULIEN GRANDA TAVARA	40284841	27 al 29/04/2016	025	S/. 550.00	S/. 460.00	S/. 2,570.00	S/. 120.00	S/. 3,700.00
SAN MARTÍN	UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTÍN	BERENIS PALMER VÁSQUEZ	42571541	28 al 29/04/2016	025	S/. 940.00	S/. 196.00	S/. 560.00	S/. 100.00	S/. 1,796.00
TACNA	UNIDAD TERRITORIAL TACNA	JESSICA DEL ROCÍO ROCANO REY	00791368	28 al 29/04/2016	025	S/. 240.00	S/. 80.00	S/. 256.00	S/. 40.00	S/. 616.00
TOTAL:						S/. 8,068.00	S/. 1,562.00	S/. 12,282.00	S/. 860.00	S/. 22,772.00

