

# Resolución Jefatural

## N° 7130 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 29 SET. 2017

**VISTOS:** El Memorando N° 1508-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 21 de setiembre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 3841-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 28 setiembre 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 Cajamarca 2 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° 5312 por el importe total de S/. 43,747.20 (Cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y siete con 20/100 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/.43,747.20 (Cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y siete con 20/100 Soles).

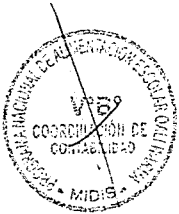
Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

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 CONSUMIO 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	ARANA FUSTAMANTE BRENILDA ELIZABETH	42699942	02/10/2017	16/10/2017	051	40.00	16.00	544.00	68.00	544.00	13.60	1,225.60	
	2	TIRADO VASQUEZ VICTOR IVAN	40639755	02/10/2017	16/10/2017	051	40.00	16.00	384.00	48.00	384.00	9.60	881.60	
	3	SALAS LACERNA LUIS ALBERTO	44958220	04/10/2017	18/10/2017	051	120.00	48.00	544.00	66.00	544.00	13.60	1,337.60	
	4	HERRERA ZUÑIGA MARIA ARACELI	45959662	04/10/2017	18/10/2017	051	80.00	32.00	512.00	64.00	512.00	12.80	1,212.80	
	5	LLATAS TORRES LUZ MIRIAM	42543270	06/10/2017	20/10/2017	051	80.00	32.00	288.00	36.00	288.00	7.20	731.20	
	6	TAMAY HUANAMBAL ROXANA ELIZABETH	46311286	04/10/2017	18/10/2017	051	80.00	32.00	448.00	56.00	448.00	11.20	1,075.20	
	7	GOICOHEA GUEVARA MINDA	41094003	04/10/2017	18/10/2017	051	80.00	32.00	448.00	56.00	448.00	11.20	1,075.20	
	8	DIAZ BECERRA DIANA MADELINE	46002265	02/10/2017	16/10/2017	051	40.00	16.00	128.00	16.00	128.00	3.20	331.20	
	9	CAVATOPA CARRASCO GIOVANA LIZETH	44905386	02/10/2017	16/10/2017	051	40.00	16.00	160.00	20.00	160.00	4.00	400.00	
	10	JIMENEZ MEJIA EDINSON	70039992	04/10/2017	18/10/2017	051	80.00	32.00	528.00	66.00	528.00	13.20	1,247.20	
	11	VILCHEZ ARRASQUE JIMMY LINCOLN	27295456	06/10/2017	20/10/2017	051	40.00	16.00	464.00	58.00	464.00	11.60	1,053.60	
	12	GUERRERO VASQUEZ AURELIO HERNAN	45898971	04/10/2017	18/10/2017	051	120.00	48.00	608.00	76.00	608.00	15.20	1,475.20	
	13	MONTERO MEDINA MARILYN DEL PILAR	42356889	09/10/2017	23/10/2017	051	40.00	16.00	192.00	24.00	192.00	4.80	468.80	
	14	FLORES DIAZ ZONIA	42148908	02/10/2017	16/10/2017	051	120.00	48.00	576.00	72.00	576.00	14.40	1,406.40	
	15	VERA SANDOVAL MARIA JAQUELINE	45606439	02/10/2017	16/10/2017	051	80.00	32.00	304.00	38.00	304.00	7.60	765.60	
	16	CORRALES PORTAL ISAIAS	4178522	06/10/2017	20/10/2017	051	80.00	32.00	592.00	74.00	592.00	14.80	1,384.80	
	17	PEREZ CHUJUTALI LENIN MAX	45552125	02/10/2017	16/10/2017	051	120.00	48.00	672.00	84.00	672.00	16.80	1,612.80	
	18	CORONADO SANCHEZ CELIA CECILIA DEL PILAR	41590612	06/10/2017	20/10/2017	051	120.00	48.00	512.00	64.00	512.00	12.80	1,268.80	
	19	CUEVA VALDIVIA CLAUDIA PATRICIA	46321759	04/10/2017	18/10/2017	051	80.00	32.00	496.00	62.00	496.00	12.40	1,178.40	
	20	FLORES DIAZ FRANKLIN	44166212	13/10/2017	27/10/2017	051	120.00	48.00	482.00	54.00	482.00	10.80	1,096.80	CAJAMARCA 2
	21	FERNANDEZ ROSILLO FRANK	44159014	02/10/2017	16/10/2017	051	80.00	32.00	480.00	60.00	480.00	12.00	1,144.00	
	22	TROYA IBARRA JUAN CARLOS	46185253	06/10/2017	20/10/2017	051	40.00	16.00	144.00	18.00	144.00	3.60	365.60	
	23	GUEVARA OBITAS ROSA DEL PILAR	46542413	02/10/2017	16/10/2017	051	40.00	16.00	448.00	56.00	448.00	11.20	1,019.20	
	24	TRIGOSO VALLE RONAL ROYMER	44640426	02/10/2017	16/10/2017	051	80.00	32.00	624.00	78.00	624.00	15.60	1,453.60	
	25	GARCES GUERRERO HERLIDA ABELARDA	41119804	13/10/2017	27/10/2017	051	40.00	16.00	528.00	66.00	528.00	13.20	1,191.20	
	26	BRUNO MORE LEODAN	40420830	04/10/2017	18/10/2017	051	80.00	32.00	576.00	72.00	576.00	14.40	1,350.40	
	27	ZUÑIGA MORENO JUAN CARLOS	27747547	06/10/2017	20/10/2017	051	40.00	16.00	544.00	68.00	544.00	13.60	1,225.60	
	28	COLLAZOS AGUILAR LIZET PETRONILA	46585261	06/10/2017	20/10/2017	051	40.00	16.00	368.00	46.00	368.00	9.20	847.20	
	29	GRANDA PEÑA ROBIN ELI	46013038	02/10/2017	16/10/2017	051	40.00	16.00	320.00	40.00	320.00	8.00	744.00	
	30	RIVERA CAYAO TANIA	45908096	06/10/2017	20/10/2017	051	80.00	32.00	1,056.00	132.00	1,056.00	26.40	2,382.40	
	31	NEIRA SALAZAR IRIS MAGALY	45625271	02/10/2017	16/10/2017	051	80.00	32.00	1,040.00	130.00	1,040.00	26.00	2,348.00	
	32	TORRES CADENILLAS ALAN MARLON	42381049	02/10/2017	16/10/2017	051	40.00	16.00	464.00	58.00	464.00	11.60	1,053.60	
	33	FERNANDEZ CIENFUEGOS FRANKLIN	43256978	06/10/2017	20/10/2017	051	40.00	16.00	464.00	58.00	464.00	11.60	1,053.60	
	34	IPANAQUE VILLALOBOS HENRY LUIS	44128249	13/10/2017	27/10/2017	051	40.00	16.00	464.00	58.00	464.00	11.60	1,053.60	
	35	BRAVO DAVILA DAYAN WILQUISON	16716157	06/10/2017	20/10/2017	051	160.00	64.00	256.00	32.00	256.00	6.40	774.40	
	36	DE LA CRUZ AGUILAR ELOISA	17612399	02/10/2017	16/10/2017	051	200.00	80.00	416.00	416.00	416.00	10.40	1,174.40	
	37	ESCOBAL VALENCIA MARIA ELSA	26732438	02/10/2017	16/10/2017	051	80.00	32.00	384.00	48.00	384.00	9.60	937.60	
	38	VASQUEZ AITAMIRANO DE ACOSTA MARIA YRENE	16738476	06/10/2017	20/10/2017	051	120.00	48.00	528.00	66.00	528.00	13.20	1,303.20	
	39	SAUCEDO CABREJOS GREICY ELIANA	702020416	11/10/2017	25/10/2017	051	120.00	48.00	432.00	54.00	432.00	10.80	1,096.80	
		<b>TOTAL</b>					<b>3,040.00</b>	<b>1,216.00</b>	<b>18,368.00</b>	<b>2,296.00</b>	<b>18,368.00</b>	<b>459.20</b>	<b>43,747.20</b>	

