



Resolución Jefatural

N° 279-2018-MIDIS-PNAEQW/UA

Surco, 27 MAR. 2018

VISTOS Los Memorandos N° 359-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 16 de marzo de 2018, N° 364-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 20 de marzo de 2018 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), los Memorandos N° 1651-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM, N° 1652-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM ambos de fecha 26 de marzo de 2018 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (2), y;

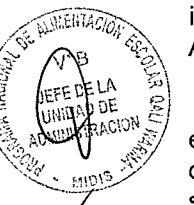
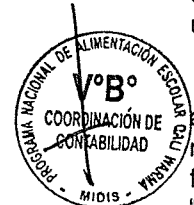
CONSIDERANDO:

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 las Unidades Territoriales La Libertad y Madre de Dios 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° 2651 al 2652, N°2655, N°2658 al 2659, N° 2662, N° 2666, N° 2669 al 2689, N° 2692 al 2710 por el importe total de S/ 194,118.50 (Ciento noventa y cuatro mil ciento dieciocho con 50/100 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;

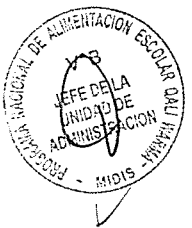
Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, por el monto total de S/ 194,118.50 (Ciento noventa y cuatro mil ciento dieciocho con 50/100 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 las Unidades Territoriales La Libertad y Madre de Dios 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 de los Encargos, 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 ARCHIVASE



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	Papelería en General: Útiles y Materiales de Oficina, toner	Otros Gastos	Servicio de Impresión, encuadernación y empastado	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial	
				Inicio	Termino										
				2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.1.2										2.3.2.1.2.99
1	2651	LEVANO GAMBOA LESLY JACKELINE	70287565	02/04/2018	27/04/2018	056	60.00	48.00	1,296.00	81.00	918.00	32.40	2,465.40	LA LIBERTAD	
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
2	2652	SEMINARIO ABAD DANIEL EDUARDO	45750144	02/04/2018	27/04/2018	056	40.00	32.00	600.00	37.50	425.00	15.00	1,169.50		
						026	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
3	2655	UGAZ OLANO KETTY LIZETH	73000922	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	64.00	1,416.00	88.50	1,003.00	35.40	2,766.90		
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
4	2658	CASTILLO OLIVOS ALCIBIADES	32988345	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	2,088.00	87.00	986.00	34.80	3,393.80		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
5	2659	MENDOZA ZEGARRA EDER FLORENTINO	43655795	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	2,592.00	108.00	1,224.00	43.20	4,297.20		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
6	2662	ALBARRAN FLORES EYDEN ELOY	32971442	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	2,520.00	105.00	1,190.00	42.00	4,055.00		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
7	2666	RIVERA ROLDAN ROSEMBER	42243575	02/04/2018	27/04/2018	056	160.00	64.00	2,196.00	91.50	1,057.00	36.60	3,625.10		
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
8	2669	MENDOZA CABALLERO VILMER JUAN	42935093	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	3,204.00	133.50	1,513.00	53.40	5,233.90		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
9	2670	GUILLEN LECCA WILBOR GILBERTO	19427261	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	2,880.00	120.00	1,360.00	48.00	4,738.00		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
10	2671	MONZON ACOSTA REYNALDO JOEL	41477607	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	2,592.00	162.00	1,836.00	64.80	4,984.80		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
11	2672	YUPANQUI NEYRA ENRIQUE JAVIER	46517086	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	2,472.00	154.50	1,751.00	61.80	4,769.30		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
12	2673	CASTILLO RONDON CARLA CRISTINA	42412452	02/04/2018	27/04/2018	056	220.00	176.00	4,368.00	273.00	3,094.00	109.20	8,350.20		
						026	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00			
13	2674	LOPEZ CABRERA CHARITO YESENIA	43067350	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	96.00	3,240.00	202.50	2,295.00	81.00	6,094.50		
						026	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
14	2675	MORALES TOLEDO MAGALY LIZETH	42430765	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	1,656.00	103.50	1,173.00	41.40	3,171.90		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
15	2676	BENITES ALFARO DEMETRIO	19571883	02/04/2018	27/04/2018	056	160.00	64.00	1,920.00	120.00	1,360.00	48.00	3,712.00		
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
16	2677	ACUÑA DE LA CRUZ JOSE FERNANDO	41523249	02/04/2018	27/04/2018	056	160.00	64.00	1,980.00	82.50	935.00	33.00	3,294.50		
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
17	2678	ARAUJO ESPEJO NOYER	42639212	02/04/2018	27/04/2018	056	240.00	96.00	3,276.00	136.50	1,547.00	54.60	5,410.10		
						026	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
18	2679	ZAMUDIO GUTIERREZ ALEYDA ELIZABETH	32966104	02/04/2018	27/04/2018	056	0.00	48.00	1,368.00	85.50	969.00	34.20	2,534.70		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
19	2680	PAICO AZCARATE GIOVANNI DEL PILAR	44234158	02/04/2018	27/04/2018	056	80.00	64.00	1,752.00	109.50	1,241.00	43.80	3,330.30		
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
20	2681	RODRIGUEZ MENDEZ BAGNI JOSIMAR	73064800	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	80.00	2,280.00	142.50	1,615.00	57.00	4,344.50		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
21	2682	MORALES AGUIRRE MARLYN JUDITH	40914511	02/04/2018	27/04/2018	056	240.00	96.00	2,328.00	145.50	1,649.00	58.20	4,576.70		
						026	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
22	2683	CRISOLOGO GOMEZ JUAN CARLOS	43202498	02/04/2018	27/04/2018	056	280.00	112.00	3,480.00	217.50	2,465.00	87.00	6,711.50		
						026	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00			
23	2684	CASTILLO GAMBOA DANTE EUGENIO	40817750	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	2,280.00	142.50	1,615.00	57.00	4,424.50		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
24	2685	MINCHOLA RODRIGUEZ ALEX RODIL	43665299	02/04/2018	27/04/2018	056	280.00	112.00	3,672.00	229.50	2,601.00	91.80	7,056.30		
						026	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00			
25	2686	GUTIERREZ CRUZ OLIVA MELVI	41237935	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	1,224.00	76.50	867.00	30.60	2,396.10		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
26	2687	ZAVALETA ZAVALETA EDWIN TOMAS	19033520	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	2,544.00	159.00	1,802.00	63.60	4,898.60		
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
27	2688	SALAZAR SANCHEZ JOSE MANUEL	40418654	02/04/2018	27/04/2018	056	160.00	64.00	1,632.00	102.00	1,156.00	40.80	3,194.80		
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
28	2689	BARRANTES FLORES LIZLENA KARIN	47357591	02/04/2018	27/04/2018	056	240.00	96.00	2,832.00	177.00	2,006.00	70.80	5,481.80		
						026	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
29	2692	RIVERA GARRO SEGUNDO ROGELIO	40219524	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	1,584.00	99.00	1,122.00	39.60	3,042.60		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
30	2693	CASTILLO SIFUENTES ISRAEL	44056213	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	1,656.00	103.50	1,173.00	41.40	3,171.90		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
31	2694	ROSARIO POLO CESAR ANTONIO	18128151	02/04/2018	27/04/2018	056	160.00	64.00	1,560.00	97.50	1,105.00	39.00	3,065.50		
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
32	2695	SOTERO YENGLER CHRISTIAN DANIEL	80287376	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	1,176.00	73.50	833.00	29.40	2,309.90		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
33	2696	CASTILLO BALLENAS HANS ERNESTO	40344235	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	1,152.00	72.00	816.00	28.80	2,266.80		
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			



10

ANEXO N°1

N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Alimentos y bebidas para consumo humano	Papejería en General: Útiles y Materiales de Oficina, toner	Otros Gastos	Servicio de Impresión, encuadernación y empastado	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino		2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99		
34	2697	ZAVALA RUIZ HAYDEE BETTY	41750329	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	48.00	1,536.00	96.00	1,088.00	38.40	2,956.40	LA LIBERTAD
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
35	2698	DIAZ ESPINOZA PEDRO ALFONSO	44671025	02/04/2018	27/04/2018	056	200.00	80.00	2,400.00	150.00	1,700.00	60.00	4,640.00	
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
36	2699	REQUEJO CARHUAMACA CELIS CHRISTIAN	43421496	02/04/2018	27/04/2018	056	100.00	80.00	2,496.00	156.00	1,768.00	62.40	4,712.40	
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
37	2700	ENRIQUEZ CASTILLO DIANA FIORELLA	44774009	02/04/2018	27/04/2018	056	120.00	96.00	2,616.00	163.50	1,853.00	65.40	4,973.90	
						026	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
38	2701	VALLE SANDOVAL HESSEL SOFIA	47259754	02/04/2018	27/04/2018	056	80.00	64.00	1,368.00	85.50	969.00	34.20	2,640.70	
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
39	2702	GARRIDO GAMARRA MINDY KAREN HORTENSIA	42727365	02/04/2018	27/04/2018	056	40.00	64.00	1,512.00	94.50	1,071.00	37.80	2,859.30	
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
40	2703	PEZANTES LEON NELIDA RAQUEL	40026027	02/04/2018	27/04/2018	056	80.00	64.00	1,608.00	100.50	1,139.00	40.20	3,071.70	
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
41	2704	CRUZADO LESCANO RAIMUNDO LEONEL	40354106	02/04/2018	27/04/2018	056	100.00	80.00	2,304.00	144.00	1,632.00	57.60	4,367.60	
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
42	2705	FLORINDEZ SUAREZ SERGIO ANTONIO	18161440	02/04/2018	27/04/2018	056	60.00	48.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	2,637.80	
						026	0.00	0.00	30.00	87.00	986.00	34.80		
43	2706	LESCANO SACRAMENTO LILIA ELIZABET	46333257	02/04/2018	27/04/2018	056	80.00	64.00	1,488.00	93.00	1,054.00	37.20	2,856.20	
						026	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
44	2707	QUISPE VICENTE JOSE ANDRES	46506239	02/04/2018	27/04/2018	056	100.00	80.00	2,232.00	139.50	1,581.00	55.80	4,238.30	
						026	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
45	2708	PINEDO VIGO JUANA ROSA	40078419	16/04/2018	27/04/2018	062	200.00	80.00	3,400.00	74.00	629.00	22.20	4,405.20	
46	2709	VILLAVARDE NICOLAS ELVIS RAUL	46488402	04/04/2018	13/04/2018	062	180.00	112.00	4,590.00	190.00	1,615.00	57.00		6,744.00
47	2710	LEZAMA CANO LESIEL	44745371	03/04/2018	13/04/2018	062	260.00	128.00	5,270.00	308.00	2,618.00	92.40	8,676.40	
Total general							6,920.00	3,472.00	108,998.00	6,000.50	66,385.00	2,343.00		194,118.50