



Resolución Jefatural

N° 103 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 07 ABR. 2017

VISTOS: El Memorando N°607-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, de fecha 04 de abril de 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 1543-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 07 abril 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;

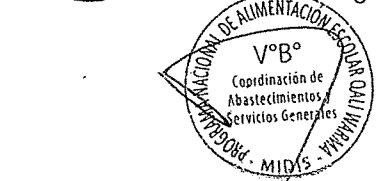
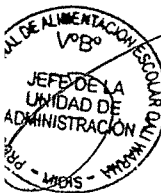
Que, el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero de 2007, y modificada mediante Resoluciones Directorales Nro. 017-2007-EF/77.15, 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 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, para asignación de fondos a la "Unidad Territorial de Ayacucho para la realización de la I Jornada de Capacitación Centralizada", 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° 2701 al 2713, por el importe total de S/ 136,814.60 (Ciento treinta y seis mil ochocientos catorce y 60/100 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/ 136,814.60 (Ciento treinta y seis mil ochocientos catorce y 60/100 Soles).

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

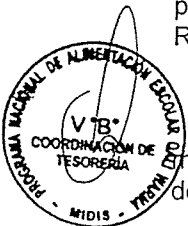
De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos 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 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



Nº	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO				Papelería y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 23.27.11.99	TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11					
1	2701	JORGE OMAR APUMAYTA PULACHE	47618696	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 9,054.00	S/. 3,791.00	S/. 680.00	S/. 272.00	S/. 89.20	S/. 13,886.20	AYACUCHO	
2	2702	RAUL REGINALDO HUAMAN	44811876	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 11,798.00	S/. 3,910.00	S/. 760.00	S/. 304.00	S/. 92.00	S/. 16,864.00		
3	2703	BRET OLIVIER MATOS LOPE	44750259	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 11,850.00	S/. 7,769.00	S/. 1,320.00	S/. 528.00	S/. 182.80	S/. 21,649.80		
4	2704	RAQUEL ESTELA FLORES CORTIJO	42992610	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 5,590.00	S/. 5,253.00	S/. 620.00	S/. 304.00	S/. 123.60	S/. 11,890.60		
5	2705	CAROLA NATALI RODRIGUEZ HUALLPA	41848415	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 4,412.00	S/. 4,352.00	S/. 640.00	S/. 304.00	S/. 102.40	S/. 9,810.40		
6	2706	JAIME SAMUEL BERNA MARMOLEJO	41833285	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 8,730.00	S/. 6,307.00	S/. 1,600.00	S/. 864.00	S/. 148.40	S/. 17,649.40		
7	2707	WAGNER RIETI ARIAS LLALLICO	46322797	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 4,746.00	S/. 3,009.00	S/. 640.00	S/. 256.00	S/. 70.80	S/. 8,721.80		
8	2708	REVECA ROBERTA FERNANDEZ PAQUIYAUURI	45614402	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 2,312.00	S/. 1,275.00	S/. 420.00	S/. 192.00	S/. 30.00	S/. 4,229.00		
9	2709	ROSARIO DEL PILAR GUTIERREZ GOMEZ SANCHEZ	43871678	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 3,510.00	S/. 3,179.00	S/. 640.00	S/. 256.00	S/. 74.80	S/. 7,659.80		
10	2710	MAGNO GALINDO MENDOZA	41151867	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 2,108.00	S/. 1,972.00	S/. 520.00	S/. 224.00	S/. 46.40	S/. 4,870.40		
11	2711	FREDY ÑAUPAS NAJARRO	43071711	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 5,150.00	S/. 2,618.00	S/. 360.00	S/. 144.00	S/. 61.60	S/. 8,333.60		
12	2712	RAUL ARONES AMAYO	41906390	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 1,374.00	S/. 765.00	S/. 140.00	S/. 64.00	S/. 18.00	S/. 2,361.00		
13	2713	CESAR ORE TORRES	28601097	17/04/2017 - 01/05/2017	049	S/. 6,662.00	S/. 1,683.00	S/. 360.00	S/. 144.00	S/. 39.60	S/. 8,888.60		
TOTAL						S/. 77,296.00	S/. 45,883.00	S/. 8,700.00	S/. 3,856.00	S/. 1,079.60	S/. 136,814.60		

