



# Resolución Jefatural

N° 044-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 14 de Marzo del 2016

**VISTOS:** El Memorando N° 568-2016-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 03 de marzo de 2016, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 547-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 14 de marzo de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 195-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 10 de marzo de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 726-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 14 de marzo del 2016, de la Coordinación de Contabilidad (4); y,

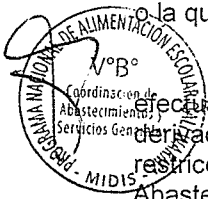
## CONSIDERANDO:

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° 00146-2014-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 el desarrollo de talleres de Asistencia Técnica Centralizados a CAE de once Unidades Territoriales, 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° 726-2016-PNAEQW/UA/CC (documento 4 del visto) opinó favorablemente; asimismo, con la suscripción del referido Formato N° 2, dicha Coordinación verificó que las personas propuestas como responsables del encargo no tienen pendientes 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° 00000000974, por el importe de S/. 562,097.00 (Quinientos Sesenta y Dos Mil Noventa y Siete con 00/100 Nuevos 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, con el informe N° 611-2016- MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales informa sobre el corte de servicio eléctrico el día viernes 11 de marzo del 2016 a las 18:30 horas restableciéndose el día sábado 12 de marzo a las 19:10 horas

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/. 562,097.00 (Quinientos Sesenta y Dos Mil Noventa y Siete con 00/100 Nuevos 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**, con eficacia anticipada al 13 de marzo del 2016 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, deberá 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	DESCRIPCION	Meta	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 alimentos) 23.11.11	TOTAL
974	MEMO-568-2016- MIDIS/PNAEQW-UP	ASIGNACION DE ENCARGO PARA GASTOS DE TALLERES DE ASISTENCIA TECNICA CENTRALIZADOS A CAE 2016 DE ONCE UNIDADES TERRITORIALES	050	7,056.00	5,292.00	429.00	12,777.00
			050	6,693.00	4,956.00	462.00	12,021.00
			050	3,176.00	6,132.00	484.00	14,792.00
			050	2,448.00	1,336.00	256.00	4,570.00
			056	11,660.00	9,328.00	1,222.00	22,210.00
			054	5,718.00	3,720.00	840.00	10,278.00
			051	1,020.00	672.00	280.00	1,972.00
			064	17,420.00	12,528.00	1,380.00	31,328.00
			064	16,180.00	12,944.00	2,100.00	31,224.00
			043	9,624.00	7,420.00	920.00	17,974.00
			065	3,936.00	9,732.00	1,925.00	20,593.00
			065	9,368.00	10,080.00	2,055.00	22,013.00
			065	11,254.00	11,892.00	2,275.00	25,421.00
			065	7,228.00	7,068.00	1,400.00	15,756.00
			065	8,692.00	9,372.00	1,785.00	19,839.00
			065	3,552.00	9,744.00	1,855.00	20,151.00
			049	8,797.00	11,246.00	6,759.00	26,802.00
			049	8,798.00	11,246.00	0.00	20,044.00
			049	8,797.00	11,248.00	0.00	20,045.00
			044	9,330.00	5,271.00	1,650.00	16,251.00
			044	11,096.00	5,915.00	1,950.00	18,961.00
			044	9,988.00	5,376.00	1,500.00	16,874.00
			044	12,934.00	6,342.00	1,500.00	20,776.00
			044	10,069.00	5,411.00	1,500.00	16,980.00
			051	2,020.00	1,111.00	336.00	3,467.00
			051	2,214.00	1,309.00	299.00	3,782.00
			051	3,820.00	1,716.00	504.00	6,040.00
			051	4,536.00	1,782.00	560.00	6,878.00
			051	6,220.00	1,738.00	448.00	8,406.00
			051	2,366.00	2,211.00	956.00	5,533.00
			051	8,516.00	2,761.00	396.00	12,173.00
			051	24,302.00	4,224.00	1,680.00	30,206.00
			051	10,680.00	1,958.00	616.00	13,254.00
			051	3,092.00	1,777.00	322.00	5,261.00
			051	5,032.00	1,771.00	594.00	7,367.00
			051	4,458.00	1,561.00	504.00	6,623.00
			051	5,048.00	2,112.00	672.00	7,832.00
			062	2,940.00	2,392.00	290.00	5,622.00
		TOTAL GENERAL		305,613.00	213,290.00	43,194.00	562,097.00

**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 ARCHIVASE**

**LUCY MARGOT CHAFLOQUE ACAPITO**  
**Jefa de la Unidad de Administración**  
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaë Warma  
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

# Resolución Jefatural

N° 044-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

## ANEXO I

SEDE	UNIDAD TERRITORIAL	PERSONAL RESPONSABLE	CARGO	DNI	PERIODO DE EJECUCION	LUGAR DE EJECUCION	Meta	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 alimentos) 23.11.11	TOTAL
CAJAMARCA 2	CAJAMARCA 2	ROBIN ELI GRANDA PEÑA	MONITOR DE GESTION LOCAL	46013038	14/03/2016 AL 23/03/2016	SAN IGNACIO	050	7,056.00	5,292.00	429.00	12,777.00
		JUDITH NIEVES RODRIGUEZ MEDINA	MONITOR DE GESTION LOCAL	48103466	14/03/2016 AL 23/03/2016	CHOTA	050	6,603.00	4,956.00	462.00	12,026.00
		LUIS ALBERTO SALAS LACERNA	MONITOR DE GESTION LOCAL	44958220	15/03/2016 AL 24/03/2016	CUTERVO	050	8,176.00	6,132.00	484.00	14,792.00
		ELOISA DE LA CRUZ AGUILAR	MONITOR DE GESTION LOCAL	17612399	14/03/2016 AL 23/03/2016	SANTA CRUZ	050	2,448.00	1,836.00	286.00	4,570.00
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	JHEISSON ARTURO VELASQUEZ CALDERON	MONITOR DE GESTION LOCAL	40607371	14/03/2016 AL 23/03/2016	BOLIVAR, JULCAN, OTUZCO, PATAZ, TRUJILLO	056	11,660.00	9,328.00	1,222.00	22,210.00
ICA	ICA	LUIS ALBERTO CAVERO GUEVARA	MONITOR DE GESTION LOCAL	41455529	14/03/2016 AL 25/03/2016	ICA -CHINCHA-NAZCA-PISCO - PALPA	054	5,713.00	3,720.00	840.00	10,278.00
MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	PITHER FRANCLIN HUAMAN QUISPE	ESPECIALISTA DEL COMPONENTE EDUCATIVO	46078360	15/03/2016 AL 23/03/2016	TAHUAMANU, MANU	061	1,020.00	673.00	280.00	1,973.00
PIURA	PIURA	VICENTE DOMENICO AGURTO COLINA	ESPECIALISTA DEL COMPONENTE ALIMENTARIO	41550405	14/03/2016 AL 23/03/2016	HUANCABAMBA	064	17,420.00	12,523.00	1,380.00	31,323.00
		MORE YARLEQUE ROSA ANGELA	MONITOR DE GESTION LOCAL	41641975	14/03/2016 AL 23/03/2016	PIURA-SECHURA	064	16,180.00	12,944.00	2,100.00	31,224.00
AMAZONAS	AMAZONAS	MILUSKA RUIZ TAVARA	MONITOR DE GESTION LOCAL	44579220	14/03/2016 AL 17/03/2016	UTCUBAMBA, BAGUA, CHACHAPOYAS, CONDORCANQUI, BONGARA	043	9,624.00	7,420.00	930.00	17,974.00
PUNO	PUNO	FIORELLA PILAR ARUHUANCA ORDOÑEZ	MONITOR DE GESTION LOCAL	44657507	14/03/2016 AL 23/03/2016	AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA	065	8,936.00	9,732.00	1,925.00	20,593.00
		ELVIA DELIA QUISPE APAZA	MONITOR DE GESTION LOCAL	43741097	14/03/2016 AL 23/03/2016	CARABAYA, EL COLLAO, YUNGUYO	065	9,368.00	10,080.00	2,065.00	22,013.00
		RAUL CCAPA CHOQUEPUMA	MONITOR DE GESTION LOCAL	41968719	14/03/2016 AL 23/03/2016	CHUCUITO, HUANCANE	065	11,254.00	11,392.00	2,275.00	25,421.00
		LUIS FERNANDO CHAMBILLA RAMOS	MONITOR DE GESTION LOCAL	43128242	14/03/2016 AL 23/03/2016	LAMPA, SANDIA,	065	7,288.00	7,068.00	1,400.00	15,756.00
		BORIS RICARDO RAMIREZ TEJADA	MONITOR DE GESTION LOCAL	45627026	14/03/2016 AL 23/03/2016	MELGAR, SAN ROMAN	065	3,682.00	9,372.00	1,755.00	19,839.00
		GIOVANA PARI HUMPIRI	MONITOR DE GESTION LOCAL	40796282	14/03/2016 AL 23/03/2016	MOHO, PUNO	065	3,552.00	9,744.00	1,855.00	20,151.00
CAJAMARCA 1	CAJAMARCA 1	JOSE EDMUNDO VARGAS MALASQUEZ	ESPECIALISTA DEL COMPONENTE EDUCATIVO	26646228	14/03/2016 AL 23/03/2016	CAJAMARCA, CELENDIN, SAN MARCOS, SAN MIGUEL Y SAN PABLO	049	3,797.00	11,246.00	5,759.00	26,802.00
		LUIS ALFREDO RUIZ VERGARA	MONITOR DE GESTION LOCAL	43832693	14/03/2016 AL 23/03/2016	CELENDIN, CONTUMAZA, HUALGAYOC	049	3,798.00	11,246.00	0.00	20,044.00
		NOHEMI FELICITAS MAMANI CHURA	MONITOR DE GESTION LOCAL	42125030	14/03/2016 AL 23/03/2016	CAJABAMBA, CAJAMARCA	049	3,797.00	11,248.00	0.00	20,045.00
ANCASH1	ANCASH1	EDILBERTO ARMANDO GARCIA PRUDENCIO	MONITOR DE GESTION LOCAL	33344157	15/03/2016 AL 24/03/2016	RECUY, OCROS, YUNGAY	044	9,330.00	5,271.00	1,650.00	16,251.00
		ABEL SANTIAGO BAZAN	MONITOR DE GESTION LOCAL	45671079	15/03/2016 AL 24/03/2016	HUARI, MARISCAL LUZURIAGA	044	11,056.00	5,915.00	1,950.00	18,961.00
		LUIS MAGNO HEREDIA ZAMBRANO	MONITOR DE GESTION LOCAL	46054242	15/03/2016 AL 24/03/2016	HUARAZ, CARLOS FERMIN FIZCARRALD	044	9,998.00	5,376.00	1,500.00	16,874.00



		JUAN CÉSAR SEGURA QUIJANO	MONITOR DE GESTION LOCAL	44849554	15/03/2016 AL 24/03/2016	ASUNCIÓN, HUAYLAS, POMABAMBA	044	12,934.00	6,342.00	1,500.00	20,776.00
		CARMEN FLOR CASTILLEJO MELGAREJO	MONITOR DE GESTION LOCAL	31660904	15/03/2016 AL 24/03/2016	AJA, ANTONIO RAYMONDI BOLOGNESI CARHUAZ	044	10,059.00	5,411.00	1,500.00	16,980.00
CUSCO	CUSCO	LUIS ESTEBAN ALERMA MENDOZA	MONITOR DE GESTION LOCAL	43704488	14/03/16 AL 23/03/16	ACOMAYO	051	2,020.00	1,111.00	336.00	3,467.00
		MARIA DEL CARMEN TICONA ARMAZA	MONITOR DE GESTION LOCAL	43195235	14/03/16 AL 23/03/16	ANTA	051	2,214.00	1,309.00	299.00	3,782.00
		ELIANA CAHUANA PAUCAR	MONITOR DE GESTION LOCAL	44441343	14/03/16 AL 23/03/16	CANAS	051	3,820.00	1,716.00	504.00	6,040.00
		MARILUZ CONDORI PUMA	MONITOR DE GESTION LOCAL	42609037	14/03/16 AL 23/03/16	CANCHIS	051	4,536.00	1,782.00	560.00	6,878.00
		YANETH ESPINOZA HUILLCA	MONITOR DE GESTION LOCAL	44266674	15/03/16 AL 24/03/16	CHUMBIVILCAS	051	6,220.00	1,733.00	448.00	8,406.00
		JUANA CRISTINA CONDORI YUCRA	MONITOR DE GESTION LOCAL	41423749	13/03/16 AL 22/03/16	CUSCO	051	2,365.00	2,211.00	956.00	5,533.00
		JANETH HUACHALLA PILCO	MONITOR DE GESTION LOCAL	44074752	14/03/16 AL 23/03/16	ESPINAR	051	3,516.00	2,761.00	396.00	12,173.00
		YURI AYMACHOQUE HUAMAN	MONITOR DE GESTION LOCAL	42300437	14/03/16 AL 23/03/16	LA CONVENCION	051	24,502.00	4,224.00	1,680.00	30,206.00
		WILFREDO JIMENEZ GUEVARA	MONITOR DE GESTION LOCAL	42680818	15/03/16 AL 24/03/16	LA CONVENCION	051	10,680.00	1,958.00	616.00	13,254.00
		NORMA QUISPE CONDORI	MONITOR DE GESTION LOCAL	46354321	14/03/16 AL 23/03/16	PARURO	051	3,092.00	1,777.00	392.00	5,261.00
		MIHAEL RUELAS HURTADO	MONITOR DE GESTION LOCAL	44655699	14/03/16 AL 23/03/16	PAUCARTAMBO	051	5,092.00	1,771.00	504.00	7,367.00
		ELIZABETH PONCE IBACETA	MONITOR DE GESTION LOCAL	42587942	14/03/16 AL 23/03/16	QUISPINCANCHI	051	4,453.00	1,661.00	504.00	6,623.00
MERLY CABRERA LOPINTA	MONITOR DE GESTION LOCAL	42968493	15/03/16 AL 24/03/16	URUBAMBA	051	5,048.00	2,112.00	672.00	7,832.00		
MOQUEGUA	MOQUEGUA	PERCY LUIS MENENDEZ CAHUATA	COORDINADOR TÉCNICO TERRITORIAL	41744057	15/03/2016 AL 18/03/2016	MARISCAL NIETO - GENERAL SANCHEZ CERRO	062	2,540.00	2,392.00	290.00	5,622.00
TOTAL GENERAL								305,613.00	213,290.00	43,194.00	562,097.00



PROYECTO DE LEY N° 11.000  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR  
D.L. 14.000  
COORDINACION DE INFORMACION Y  
GESTION DE ALIMENTACION

14 MAR 2016

RECIBIDO

Firma: *[Signature]* Hora: 18:55