



Resolución Jefatural

N° 7373-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, - 5 OCT. 2017

VISTOS: El Memorando N°1538-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 26 de setiembre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N°3887-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 04 octubre del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

CONSIDERANDO:

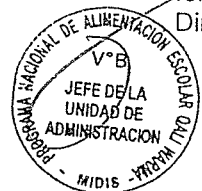
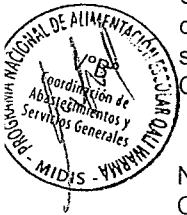
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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 Huancavelica 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° 5382 por el importe total de S/. 56,328.80 (Cincuenta y seis mil trescientos veintiocho con 80/100 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/.56,328.80 (Cincuenta y seis mil trescientos veintiocho con 80/100 Soles).

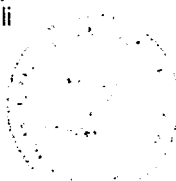
Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

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 ENCHARGO | | META | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO 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 | ESCOBAR BENDEZU MIGUEL ELKIN | 47853475 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 390.00 | 38.00 | 323.00 | 7.60 | 926.60 | |
| | 2 | TICSIHUA HUAMAN JUVENCIO | 43996681 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 380.00 | 38.00 | 323.00 | 7.60 | 860.60 | |
| | 3 | ENRIQUEZ SOTO ROQUE | 42403707 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 396.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 896.00 | |
| | 4 | IRAZABAL PORMACHI ELSA ELENA | 49518387 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 160.00 | 64.00 | 980.00 | 78.00 | 663.00 | 15.60 | 1,960.60 | |
| | 5 | SOTACURO DE LA CRUZ ROMAN | 46327488 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 630.00 | 42.00 | 357.00 | 8.40 | 1,149.40 | |
| | 6 | ROJAS ALFONSO OFELIA | 41798629 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 380.00 | 38.00 | 323.00 | 7.60 | 860.60 | |
| | 7 | LUIYACC LLANCANI MERIMEE JHULISA | 44824659 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 430.00 | 43.00 | 365.50 | 8.60 | 959.10 | |
| | 8 | RUPAY PARIOMA AMADEO | 40489233 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 430.00 | 43.00 | 365.50 | 8.60 | 959.10 | |
| | 9 | CHAVEZ SOLANO YURI MARIELA | 70302576 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 1,880.00 | 94.00 | 799.00 | 18.80 | 3,015.80 | |
| | 10 | GONZALES CCANTO JORGE LUIS | 45036647 | 10/10/2017 | 12/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 1,000.00 | 50.00 | 425.00 | 10.00 | 1,597.00 | |
| | 11 | SEGAMIA GIRALDEZ PAUL JOSE | 42631543 | 10/10/2017 | 12/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 1,000.00 | 50.00 | 425.00 | 10.00 | 1,597.00 | |
| | 12 | CAHUANA ESPINOZA NORMA | 22276589 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 1,000.00 | 50.00 | 425.00 | 10.00 | 1,597.00 | |
| | 13 | MENDOZA ESCOBAR NOELIA ROSANA | 41287785 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 1,000.00 | 50.00 | 425.00 | 10.00 | 1,597.00 | |
| | 14 | CCATAMAYO ORE GERONIMO JOSE | 42384653 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 528.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,066.80 | |
| | 15 | ROJAS CURASMA OSCAR | 40457178 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 528.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,066.80 | |
| | 16 | ESPINOZA FERNANDEZ DONIS | 40059890 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 528.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,066.80 | |
| | 17 | CARDENAS MARTINEZ RUBEN | 41327629 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 464.00 | 42.00 | 357.00 | 8.40 | 983.40 | |
| | 18 | CHAVEZ CARIHUAS PILAR BERLY | 42812217 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 464.00 | 42.00 | 357.00 | 8.40 | 983.40 | |
| | 19 | SALVATIERRA BREÑA JHONY | 45701425 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 280.00 | 112.00 | 1,276.00 | 58.00 | 493.00 | 11.60 | 2,006.60 | |
| | 20 | QUISEP HUANUCO JULIO CESAR | 44839193 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 2,760.00 | 132.00 | 1,122.00 | 26.40 | 4,432.40 | |
| | 21 | ESCOBAR LAYME LUCIO | 44502147 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 1,100.00 | 50.00 | 425.00 | 10.00 | 1,697.00 | |
| | 22 | LLACTA HUAROC MILDOR | 42446995 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 200.00 | 80.00 | 1,152.00 | 64.00 | 544.00 | 12.80 | 1,940.80 | |
| | 23 | RAMOS BOZA EDITH KARINA | 42383269 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 026 | - | 46.00 | 590.00 | 80.00 | 680.00 | 16.00 | 1,586.00 | |
| 5382 | 24 | RAMOS MARTINEZ ROSMERY | 45901587 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | - | - | 494.00 | 38.00 | 323.00 | 7.60 | 1,030.60 | HUANCAVELICA |
| | 25 | MENDOZA SOTO MERCEDES FELICITA | 45934322 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 504.00 | 42.00 | 357.00 | 8.40 | 1,023.40 | |
| | 26 | MALAUFOMA MISARI SITA SONIA | 47225764 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 572.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,166.80 | |
| | 27 | CEPIDA PORRAS DAVID | 41681663 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 026 | 120.00 | 48.00 | 407.00 | - | 323.00 | 7.60 | 943.60 | |
| | 28 | GOMEZ ESPINOZA FREDDY HUGO | 42424456 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 324.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 880.00 | |
| | 29 | DE LA CRUZ CHISPIN CESAR | 42712923 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 026 | - | - | 320.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 820.00 | |
| | 30 | CONTRERAS ESTRELLA MARCO RAFAEL | 41393015 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 026 | 80.00 | 32.00 | 480.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 980.00 | |
| | 31 | CCORA QUISEP DEYSI | 42240796 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 543.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,137.80 | |
| | 32 | ESTEBAN QUINTO GINA MELIZA | 47604011 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 400.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 900.00 | |
| | 33 | CERRON RUIZ SORIA ESTHER | 20031107 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 452.00 | 38.00 | 323.00 | 7.60 | 922.60 | |
| | 34 | PALOMINO PEREZ MADELAINE LUCY | 20070401 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 416.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 988.00 | |
| | 35 | RODRIGUEZ ROSALES PAUL JOSE | 41898004 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 380.00 | 40.00 | 323.00 | 7.60 | 916.60 | |
| | 36 | CABRUAMACA VILCHEZ ZENILDA | 45692523 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 140.00 | 56.00 | 352.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 944.00 | |
| | 37 | VASQUEZ LOPEZ MAGDALENA DEL PILAR | 19993630 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 424.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 924.00 | |
| | 38 | SEGOVIA YAIRI ZORAYDA | 20111339 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 100.00 | 40.00 | 410.00 | 38.00 | 323.00 | 7.60 | 926.60 | |
| | 39 | ROMANI ROMERO JIMMY JHONATAN | 45486256 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 160.00 | 64.00 | 564.00 | 42.00 | 357.00 | 8.40 | 1,195.40 | |
| | 40 | VILCA TORRES MARCOS CHRISTIAN | 43842705 | 10/10/2017 | 12/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 440.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 996.00 | |
| | 41 | SANTIVANEZ MACRUCIA DE FERNANDEZ GIOVANA GINA | 21117871 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 80.00 | 32.00 | 400.00 | 40.00 | 340.00 | 8.00 | 900.00 | |
| | 42 | TORIBIO MENDOZA WILFREDO NESTOR | 42054592 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 616.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,210.80 | |
| | 43 | QUISEP CENENO JUDITH GLORIA | 44808608 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 100.00 | 40.00 | 568.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,142.80 | |
| | 44 | SENCIA RIVEROS WILFREDO | 40290486 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 440.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,034.80 | |
| | 45 | VALVERDE CUNYAS FRED LUIGI | 41793897 | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 053 | 120.00 | 48.00 | 616.00 | 44.00 | 374.00 | 8.80 | 1,210.80 | |
| | | TOTAL | | | | | 4,820.00 | 1,968.00 | 28,744.00 | 2,144.00 | 18,224.00 | 428.80 | 56,328.80 | |

