



## *Resolución Jefatural*

**VISTOS:** El Informe N°D000126-2020-MIDIS/PNAEQW-UA de fecha 20 de mayo del 2020 de la Unidad de Administración (1), El Memorando N°D000182-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG de fecha 20 de mayo del 2020 de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (2), El Informe N°517-2020-MIDIS/PNAEQW-CC de fecha 20 de mayo de 2020 de la Coordinación de Contabilidad (3), El Memorando N°D001252-2020-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 20 de mayo de 2020 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (4), 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-MIDIS/PNAEQW/UA, se aprobó la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimientos para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas por 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 de Dirección Ejecutiva N° 175-2018-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-PNAEQW-UPPM Versión N°02 "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria en el Gasto Público del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

Que, mediante el documentos del visto (1), la Jefa de la Unidad de Administración, de acuerdo a sus funciones, requiere la asignación de recursos mediante modalidad de "Encargo", para desarrollo de las contingencias derivadas en situación de emergencia declarada por Ley como es el operativo del cobro de subsidio monetario en los hogares beneficiados en el marco de la emergencia del COVID -19 a favor del personal Denny Janelle Tarazona Laguna especialista en Tesorería, disponiendo el apoyo de la Coordinación de Tesorería para cumplimiento de los fines del encargo y disponiendo de las metas presupuestarias de la Unidad de Administración y sus Coordinaciones de ser necesario, 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" y el Formato N°07 "Justificación detallada de la asignación del Encargo";

Que, mediante el documento del visto (2), el Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales emite opinión favorable justificando la necesidad para otorgar fondos bajo la modalidad de encargo para el personal propuesto de la Coordinación de Tesorería de la Unidad de Administración del PNAEQW, en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA;

Que, mediante el documento del visto (3), el Coordinador de Contabilidad da conformidad a la solicitud de encargo para el personal propuesto de la Coordinación de Tesorería de la Unidad de Administración del PNAEQW, después de verificar que el encargado propuesto como responsable, no tiene pendientes de rendición de encargos ni viáticos a la fecha;

Que, mediante el documento del visto (4), la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N°2661; los montos se detallan en el Anexo N°01, con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2020;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con la certificación de crédito presupuestario, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales;

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 "Procedimientos para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas por Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-MIDIS/PNAEQW/UA; y,

Con las facultades señaladas en el literal o), del Artículo 17, del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS; y, con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la asignación de fondos bajo la modalidad de “Encargo”, para desarrollo de las contingencias derivadas en situación de emergencia declarada por Ley como es el operativo del cobro de subsidio monetario en los hogares beneficiados en el marco de la emergencia del COVID -19 a favor del personal de la Coordinación de Tesorería de la Unidad de Administración del PNAEQW, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N°01, que forma parte de la presente Resolución Jefatural, considerando los criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** al responsable del Encargo, señalado en el Anexo N°01, presentar la rendición de cuentas y/o devolución por menor gasto del presente Encargo en un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente “Encargo”.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

**ANEXO N°01**

| N° | CCP  | Apellidos y Nombres              | N° DNI   | Periodo del Encargo |            | Meta | Viáticos y<br>Asignación por<br>Comisiones de<br>Servicios | TOTAL       | Unidad Orgánica             |
|----|------|----------------------------------|----------|---------------------|------------|------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|    |      |                                  |          | inicio              | Termino    |      | 23.21.22                                                   |             |                             |
| 1  | 2661 | DENNY JANELLE<br>TARAZONA LAGUNA | 40521384 | 18.05.2020          | 22.05.2020 | 0148 | 5,225.00                                                   | S/ 5,225.00 | UNIDAD DE<br>ADMINISTRACIÓN |