



Resolución Jefatural

N° 733 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, - 4 OCT. 2017

VISTOS: Los Memorandos N°1546-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 28 de setiembre del 2017, N° 1565-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 02 de octubre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N°3878-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 03 octubre del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

CONSIDERANDO:

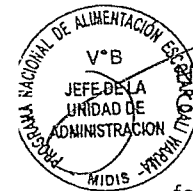
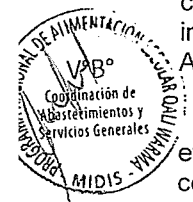
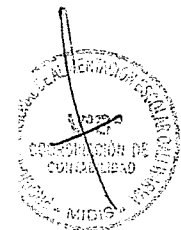
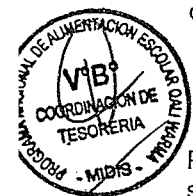
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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.

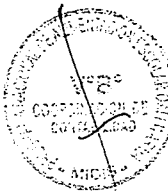


Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 4467-2015-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-2015-PNAEQW "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

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 las "Unidades Territoriales La Libertad, Apurímac 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;



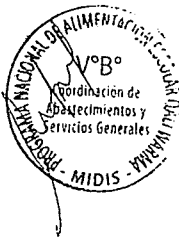
Que, de la suscripción del Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos", la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, señala que es aplicable el otorgamiento de fondos por encargo al personal del PNAEQW en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, 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° 5389 al 5391 por el importe total de S/. 119,851.20 (Ciento diecinueve mil ochocientos cincuenta y uno con 20/100 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/. 119,851.20 (Ciento diecinueve mil ochocientos cincuenta y uno con 20/100 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.

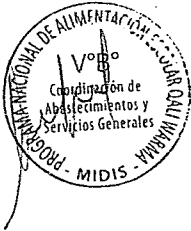
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.



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° ONI	PERIODO DEL ENCARGO		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									
				23.11.11	23.11.12									
5389	1	MANTILLA GAMBOA BRITTY XIOMAR	44295034	09/10/2017	23/10/2017	057	60.00	48.00	1,040.00	104.00	884.00	20.80	2,186.80	LA LIBERTAD
						026	-	-	30.00	-	-	-	-	
	2	SANCHEZ ABAHTO LUIS ALBERTO	43127993	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	500.00	50.00	425.00	10.00	1,031.00	
						026	-	-	10.00	-	-	-	-	
	3	ZAMUDIO GUTIERREZ ALEYDA ELIZABETH	32966104	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	500.00	50.00	425.00	10.00	1,031.00	
						026	-	-	10.00	-	-	-	-	
	4	PAICO AZCARATE GIOVANNI DEL PILAR	44234158	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	400.00	40.00	340.00	8.00	834.00	
						026	-	-	10.00	-	-	-	-	
	5	RODRIGUEZ MENDEZ BAGHI JOSIMAR	73064800	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	800.00	80.00	680.00	16.00	1,668.00	
						026	-	-	20.00	-	-	-	-	
	6	CRISOLOGO GOMEZ JUAN CARLOS	43202498	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	1,480.00	148.00	1,258.00	29.60	3,007.60	
						026	-	-	20.00	-	-	-	-	
	7	CASTILLO GAMBOA DANTE EUGENIO	40817750	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	400.00	40.00	340.00	8.00	834.00	
						026	-	-	10.00	-	-	-	-	
	8	SALAZAR SANCHEZ JOSE MANUEL	40418654	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	1,000.00	100.00	850.00	20.00	2,052.00	
						026	-	-	20.00	-	-	-	-	
	9	ROMERO VILLACORTA HEREIDA JUDITH	40820779	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	480.00	48.00	408.00	9.60	991.60	
						026	-	-	10.00	-	-	-	-	
	10	ZAVALETA ZAVALETA EDWIN TOMAS	19033520	09/10/2017	23/10/2017	057	60.00	48.00	1,420.00	142.00	1,207.00	28.40	2,935.40	
						026	-	-	30.00	-	-	-	-	
	11	VELASQUEZ CALDERON JHEISSON ARTURO	40607371	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	800.00	80.00	680.00	16.00	1,668.00	
						026	-	-	20.00	-	-	-	-	
	12	GUTIERREZ CRUZ OLIVA MELVI	41237935	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	600.00	60.00	510.00	12.00	1,228.00	
						026	-	-	10.00	-	-	-	-	
	13	MANTILLA LOPEZ EDGAR JUVENAL	40276774	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	740.00	74.00	629.00	14.80	1,503.80	
						026	-	-	10.00	-	-	-	-	
	14	SEMINARIO ABAD DANIEL EDUARDO	45750144	09/10/2017	23/10/2017	057	80.00	64.00	1,600.00	160.00	1,360.00	32.00	3,336.00	
						026	-	-	40.00	-	-	-	-	
15	GOMEZ SIFUENTES EDIL MICHAEL	41807323	09/10/2017	23/10/2017	057	140.00	112.00	2,840.00	284.00	2,414.00	56.80	5,916.80		
					026	-	-	70.00	-	-	-	-		
16	ILQUIMICHE ALBUQUERQUE NANCY YRANI	17804559	09/10/2017	23/10/2017	057	60.00	48.00	1,900.00	190.00	1,615.00	38.00	3,881.00		
					026	-	-	30.00	-	-	-	-		
17	MORALES TOLEDO MAGALY LIZETH	42430765	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	860.00	86.00	731.00	17.20	1,786.20		
					026	-	-	20.00	-	-	-	-		
18	HORTENCIA LEON GIL BETHY LUZMILA	40664416	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	400.00	40.00	340.00	8.00	834.00		
					026	-	-	10.00	-	-	-	-		
19	RIVERA GARRO SEGUNDO ROGELIO	40219524	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	400.00	40.00	340.00	8.00	834.00		
					026	-	-	10.00	-	-	-	-		
20	ZAVALA RUIZ HAYDEE BETTY	41750329	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	400.00	40.00	340.00	8.00	834.00		
					026	-	-	10.00	-	-	-	-		
21	DIAZ ESPINOZA PEDRO ALFONSO	44671025	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	960.00	96.00	816.00	19.20	1,983.20		
					026	-	-	20.00	-	-	-	-		
22	VALLE SANDOVAL HESSEL SOFIA	47259754	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	800.00	80.00	680.00	16.00	1,668.00		
					026	-	-	20.00	-	-	-	-		
23	GARRIDO GAMARRA MINDY KAREN HORTENSIA	42727365	09/10/2017	23/10/2017	057	20.00	16.00	1,240.00	124.00	1,054.00	24.80	2,540.80		
					026	-	-	30.00	-	-	-	-		
24	VASQUEZ RAMIREZ ROMAN OSWALDO	44247121	09/10/2017	23/10/2017	057	80.00	64.00	3,100.00	310.00	2,635.00	62.00	6,343.00		
					026	-	-	60.00	-	-	-	-		
25	LUJAN MEZA OBED RICARDO	46119159	09/10/2017	23/10/2017	057	120.00	96.00	2,900.00	290.00	2,465.00	58.00	5,989.00		
					026	-	-	60.00	-	-	-	-		
26	QUISPE VICENTE JOSE ANDRES	46506239	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	820.00	82.00	697.00	16.40	1,707.40		
					026	-	-	20.00	-	-	-	-		
27	LESCANO SACRAMENTO LILIA ELIZABET	46333257	09/10/2017	23/10/2017	057	40.00	32.00	840.00	84.00	714.00	16.80	1,746.80		
					026	-	-	20.00	-	-	-	-		
28	CASTILLO RONDON CARLA CRISTINA	42412452	09/10/2017	23/10/2017	057	100.00	80.00	2,600.00	260.00	2,210.00	52.00	5,352.00		
					026	-	-	50.00	-	-	-	-		
5391	29	VILLARROEL VARGAS ADELY ALEXIA	47596621	09/10/2017	23/10/2017	047	200.00	112.00	3,687.00	119.00	1,751.00	41.20	6,415.20	APURIMAC
					026	-	-	369.00	-	136.00	-	-		
	30	PEREZ SALDIVAR MARIA CARMEN	46358122	09/10/2017	23/10/2017	047	240.00	176.00	8,430.00	540.00	4,590.00	108.00	15,101.00	
					026	-	-	630.00	-	387.00	-	-		
	31	GAMARRA CHIRINOS YUDY	43455547	09/10/2017	23/10/2017	047	440.00	176.00	4,842.00	236.00	2,005.00	47.20	8,626.20	
					026	-	-	576.00	-	303.00	-	-		
32	CALVO REA KELIT	43358208	09/10/2017	23/10/2017	047	140.00	128.00	2,896.00	260.00	2,210.00	52.00	5,844.00		
					026	-	-	90.00	-	68.00	-	-		
33	JAYO LORAICO YOVANA	23984643	09/10/2017	23/10/2017	047	280.00	208.00	11,550.00	576.00	3,893.00	200.00	18,131.40		
					026	-	-	750.00	-	330.00	344.40	-		
TOTAL							2,580.00	1,889.00	66,320.00	4,913.00	42,721.00	1,429.20	119,851.20	

