071

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
21 MAR 2017
RECIBIDO
Firma .... Hora ....

Resolución Jefatural

N° 62-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 20 MAR. 2017

VISTOS: El Memorando N°431-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 13 de marzo de 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 1363-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 16 marzo 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.

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - MIDIS - V°B° COORDINACIÓN DE TESORERÍA

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - MIDIS - V°B° COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - MIDIS - V°B° Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - MIDIS - V°B° JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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 Puno 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° 2176 al 2197 por el importe total de S/ 133,910.40 (ciento treinta y tres mil novecientos diez y 40/100 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/ 133,910.40 (ciento treinta y tres mil novecientos diez y 40/100 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

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
V°B°
COORDINACIÓN DE TESORERÍA
MIDIS

HAYDEE BAUTISTA PORRAS
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
V°B°
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
MIDIS

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
V°B°
Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales
MIDIS

QaliWarma
MIDIS
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ANEXO N° 01

N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano 23.11.11	Papeleria y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos 23.27.11.99		
1	2176	GUTIERREZ ACROTA ELIZABETH	46181561	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	4,050.00	4304.00	520.00	272.00	107.60	9,253.60	PUNO
2	2177	RODRIGUEZ CALLA FLOR MARIBEL	01334090	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	3,048.00	3,360.00	560.00	224.00	84.00	7,276.00	PUNO
3	2178	MAMANI QUISPE HUMBERTO JAVIER	41165180	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	3,076.00	3,216.00	460.00	208.00	80.40	7,040.40	PUNO
4	2179	LLACSA MAMANI JOSE DIEGO	46393771	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	2,552.00	2,384.00	280.00	160.00	59.60	5,435.60	PUNO
5	2180	HUACANI NEIRA ARQUIMIDES VIRGILIO	01332327	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	2,920.00	2336.00	320.00	144.00	58.40	5,778.40	PUNO
6	2181	SAIRE SAIRE MARITZA CELIA	10700327	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	4,994.00	5,344.00	620.00	368.00	133.60	11,459.60	PUNO
7	2182	CONDORI QUISPE ELENA YUDI	46086433	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	1,552.00	1,664.00	320.00	128.00	41.60	3,705.60	PUNO
8	2183	TUERO FLOREZ EVELYN KARINA	41162021	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	3,150.00	3600.00	300.00	240.00	90.00	7,380.00	PUNO
9	2184	YUCRA SACACHIPANA HERNAN	42158337	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	2,292.00	2,544.00	240.00	160.00	63.60	5,299.60	PUNO
10	2185	MAQUERA LOPE FLOR DE MARIA	41478174	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	2,406.00	2624.00	400.00	176.00	65.60	5,671.60	PUNO
11	2186	MAMANI CUENTAS KELSY	41472980	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	3,330.00	3,408.00	360.00	256.00	85.20	7,439.20	PUNO
12	2187	HANCCO QQUELCCA ELVIS RODRIGO	46639314	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	3,136.00	2,864.00	400.00	208.00	71.60	6,679.60	PUNO
13	2188	VILCA FLORES JULIO CESAR	44639965	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	2,432.00	2,240.00	340.00	144.00	56.00	5,212.00	PUNO
14	2189	MAMANI SUCACAHUA SHIRLEY DANITZA	43656792	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	1,578.00	1,744.00	280.00	0.00	43.60	3,757.60	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00		
15	2190	PALOMINO CALLI KARINA	41814657	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	3,584.00	4,016.00	500.00	0.00	100.40	8,440.40	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00		
16	2191	GUIZA CARDENAS NANCY RUTH	00504833	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	3,612.00	4,128.00	400.00	0.00	103.20	8,499.20	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00		

N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano 23.11.11	Papeleria y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos 23.27.11.99		
17	2192	HILASACA MAMANI EFRAIN	43540722	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	1,408.00	1408.00	200.00	0.00	35.20	3,163.20	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00		
18	2193	SALAS PASTOR ROXANA	01323062	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	1,288.00	1,408.00	120.00	0.00	35.20	2,947.20	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00		
19	2194	SARMIENTO CHAMBILLA NORA	41591925	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	4,158.00	4752.00	400.00	0.00	118.80	9,748.80	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00		
20	2195	QUENTA COAQUIRA TUPAC	41616383	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	880.00	704.00	60.00	0.00	17.60	1,709.60	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00		
21	2196	VALENCIA RAMOS YUDYD	45324414	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	1,900.00	1728.00	200.00	0.00	43.20	3,983.20	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00		
22	2197	CAHUAYA CAHUAYA SIMON	40085809	23 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	066	1,678.00	1,904.00	240.00	0.00	47.60	4,029.60	PUNO
					026	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00		
						S/. 59,024.00	S/. 61,680.00	S/. 7,520.00	S/. 4,144.00	S/. 1,542.00	S/. 133,910.00	

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - MIDIS - V°B° COORDINACIÓN DE TESORERIA

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - MIDIS - V°B° COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - MIDIS - V°B° Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales