



Resolución Jefatural

N° 445-2018-MIDIS-PNAEQW/UA

Santiago de Surco, 05 SET. 2018

VISTOS El Memorando N° 1030-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 29 de Agosto del 2018 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 2981-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 04 de Septiembre de 2018 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (2), 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-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, 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 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 la Unidad Territorial Lambayeque para la realización de la II Jornada de Capacitación a Comité de Alimentación Escolar, 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) de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2018. 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, Presupuesto y Modernización aprobó las Certificaciones de Crédito Presupuestal N° 5660 al 5668, 5670 a 5699 y 5701, por el importe total de **S/ 57,761.80, (Cincuenta y siete mil setecientos sesenta y uno 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 2018;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, por el monto total de S/ 57,761.80, (Cincuenta y siete mil setecientos sesenta y uno 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° 146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgar el "Encargo" al personal de la Unidad Territorial Huancavelica, según Anexo N° 01, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, para la realización de la II Jornada de Capacitación a Comité de Alimentación Escolar, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla en el artículo segundo, 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, siendo el monto de **S/ 57,761.80, (Cincuenta y siete mil setecientos sesenta y uno con 80/100 soles)**, conforme se detalla en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente Resolución.

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

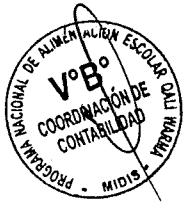


GISSELA MAGUINA SAN YEN MAN
Jefa de la Unidad de Administración
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ANEXO N°1

II JORNADA DE CAPACITACION A MIEMBROS DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA UT HUANCAMELICA

| N° | CCP | Apellidos y Nombres | N° DNI | Periodo del Encargo | | Meta | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | Papelaría y Materiales de Oficina | Otros Gastos | Otras Atenciones y Celebraciones | Servicios Diversos | TOTAL | Unidad Territorial |
|----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | | Inicio | Termino | | | | | | | | |
| 1 | 5660 | ESCOBAR BENDEZÚ, MIGUEL ELKIN | 47853475 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 | 60.00 | 492.00 | 306.00 | 34.20 | 1,012.20 | |
| 2 | 5661 | TICSHUA HUAMAN JOVENGO | 43996681 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 | 40.00 | 570.00 | 323.00 | 36.10 | 1,049.10 | |
| 3 | 5662 | SOTACURO DE LA CRUZ, ROMAN | 46327488 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 | 40.00 | 470.00 | 357.00 | 39.90 | 986.90 | |
| 4 | 5663 | CHANCA POMA, EISINHOWER | 42802521 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 | 40.00 | 260.00 | 170.00 | 19.00 | 569.00 | |
| 5 | 5664 | RUPAY PARIANA, AMADEO | 40489233 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 40.00 | 20.00 | 120.00 | 68.00 | 7.60 | 255.60 | |
| 6 | 5665 | ROJAS ALFONSO, OFELIA | 41798629 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 530.00 | 374.00 | 41.80 | 1,185.80 | |
| 7 | 5666 | ANCHIRAIKO PALUCAR, CARLOS BENJAMIN | 41673944 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 240.00 | 120.00 | 1,320.00 | 510.00 | 57.00 | 2,247.00 | |
| 8 | 5667 | MENDOZA ESCOBAR, NOELIA ROXANA | 41287785 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 | 60.00 | 396.00 | 170.00 | 19.00 | 765.00 | |
| 9 | 5668 | GONZALES CCANTO, JORGE LUIS | 45036647 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 880.00 | 340.00 | 38.00 | 1,498.00 | |
| 10 | 5670 | HUAROC ALMAGORDA, DORIS | 47231135 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 | 60.00 | 942.00 | 595.00 | 66.50 | 1,783.50 | |
| 11 | 5671 | CCATAMAYO ORE, GERONIMO JOSE | 42384653 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 | 40.00 | 834.00 | 510.00 | 57.00 | 1,521.00 | |
| 12 | 5672 | ROJAS CURASMA, OSAR | 40457178 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 | 60.00 | 777.00 | 595.00 | 66.50 | 1,618.50 | |
| 13 | 5673 | CARDENAS MARTINEZ, RUBEN | 41327629 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 | 60.00 | 1,446.00 | 884.00 | 98.80 | 2,608.80 | |
| 14 | 5674 | ESPINOZA FERNANDEZ, DORIS | 40059890 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 1,230.00 | 697.00 | 77.90 | 2,244.90 | |
| 15 | 5675 | QUISPE CENTENO, JUDITH GLORIA | 44808608 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 | 60.00 | 500.00 | 170.00 | 19.00 | 869.00 | |
| 16 | 5676 | ESCOBAR LAYME, LUCIO | 44502147 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 | 40.00 | 500.00 | 170.00 | 19.00 | 809.00 | |
| 17 | 5677 | SALVATIERRA BREÑA, JHONY | 45701425 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 620.00 | 221.00 | 24.70 | 1,105.70 | |
| 18 | 5678 | QUISPE HUANUCO, JULIO CESAR | 44839193 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 1,080.00 | 408.00 | 45.60 | 1,773.60 | |
| 19 | 5679 | LLACTA HUAROC, MILDOR | 42446995 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 | 60.00 | 320.00 | 272.00 | 30.40 | 802.40 | |
| 20 | 5680 | GOMEZ ESPINOZA, FREDDY HUGO | 42424456 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 1,440.00 | 816.00 | 91.20 | 2,587.20 | |
| 21 | 5681 | RAMOS MARTINEZ, ROSMERY | 45901587 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | 0052 | 120.00 | 60.00 | 360.00 | 510.00 | 57.00 | 1,107.00 | HUANCAMELICA |
| 22 | 5682 | TORIBIO MENDOZA, WILFREDO NESTOR | 42054592 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 504.00 | 408.00 | 45.60 | 1,197.60 | |
| 23 | 5683 | CEPIDA PORRAS, DAVID | 41681663 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 200.00 | 100.00 | 660.00 | 510.00 | 57.00 | 1,527.00 | |
| 24 | 5684 | DAVILA GUTIERREZ, LOURDES CONSUELO | 41433108 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 280.00 | 140.00 | 1,110.00 | 884.00 | 98.80 | 2,512.80 | |
| 25 | 5685 | SENCIA RIVEROS, WILFREDO | 40290485 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 240.00 | 120.00 | 1,350.00 | 850.00 | 95.00 | 2,655.00 | |
| 26 | 5686 | CONTRERAS ESTRELLA, MARCO RAFAEL | 41393015 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 | 40.00 | 540.00 | 340.00 | 38.00 | 1,038.00 | |
| 27 | 5687 | MENDOZA SOTO, MERCEDES FELICITA | 43934322 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 | 80.00 | 990.00 | 561.00 | 62.70 | 1,853.70 | |
| 28 | 5688 | MALLAUPOMA MISARI, SITA SONIA | 47225764 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 440.00 | 220.00 | 2,412.00 | 1,666.00 | 186.20 | 4,924.20 | |
| 29 | 5689 | VÁSQUEZ LÓPEZ, MAGDALENA DEL PILAR | 19993630 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 | 40.00 | 330.00 | 187.00 | 20.90 | 657.90 | |
| 30 | 5690 | CERRON RUIZ, SOFIA ESTHER | 20031107 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | | | | | | | |



| N° | CCP | Apellidos y Nombres | N° DNI | Periodo del Encargo | | Meta | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | Papelería y Materiales de Oficina | Otros Gastos | Otras Atenciones y Celebraciones | Servicios Diversos | TOTAL | Unidad Territorial |
|----------------------|------|---|----------|---------------------|------------|------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Inicio | Termino | | | | | | | | |
| 31 | 5691 | ROMANI ROMERO, JIMINY JHONATAN | 45486256 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 2.3.1.1.1.1 | 2.3.1.5.1.2 | 2.3.2.1.2.99 | 2.3.2.7.10.99 | 2.3.2.7.11.99 | | |
| | | | | | | | 160.00 ✓ | 80.00 ✓ | 960.00 ✓ | 544.00 ✓ | 60.80 ✓ | 1,804.80 | |
| 32 | 5692 | CARHUAMACA VILCHEZ, ZENILDA | 45692523 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 40.00 ✓ | 20.00 ✓ | 280.00 ✓ | 238.00 ✓ | 26.60 ✓ | 604.60 | |
| 33 | 5693 | VALVERDE CUNYAS, FRED LUIGUI | 41793897 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 40.00 ✓ | 20.00 ✓ | 210.00 ✓ | 119.00 ✓ | 13.30 ✓ | 402.30 | |
| 34 | 5694 | RODRIGUEZ ROSALES, PAUL JOSE | 41898004 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 ✓ | 60.00 ✓ | 552.00 ✓ | 391.00 ✓ | 43.70 ✓ | 1,166.70 | |
| 35 | 5695 | SANTIVANEZ WACHUCA DE FERRANDEZ, GIOVANNA GILDA | 21117871 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 ✓ | 60.00 ✓ | 1,008.00 ✓ | 714.00 ✓ | 79.80 ✓ | 1,981.80 | |
| 36 | 5696 | VILCA TORRES, MARCOS CRISTIAN | 43842705 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 ✓ | 40.00 ✓ | 510.00 ✓ | 323.00 ✓ | 36.10 ✓ | 989.10 | |
| 37 | 5697 | CORILLA PAYTAN, JULIO NESTOR | 40723923 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 ✓ | 60.00 ✓ | 660.00 ✓ | 442.00 ✓ | 49.40 ✓ | 1,331.40 | |
| 38 | 5698 | VILCA RENOJO, LUCILA | 43468776 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 160.00 ✓ | 80.00 ✓ | 1,020.00 ✓ | 578.00 ✓ | 64.60 ✓ | 1,902.60 | |
| 39 | 5699 | PALOMINO PÉREZ, MADELAINE LUCY | 20070401 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 120.00 ✓ | 60.00 ✓ | 360.00 ✓ | 255.00 ✓ | 28.50 ✓ | 823.50 | |
| 40 | 5701 | NAVARRO QUISPE, JHON ERIK | 44236439 | 10/09/2018 | 25/09/2018 | | 80.00 ✓ | 40.00 ✓ | 418.00 ✓ | 323.00 ✓ | 36.10 ✓ | 897.10 | |
| Total general | | | | | | | | | | | | 57,761.80 | |

