



# Resolución Jefatural

## N° 478-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, - 3 MAYO 2017

**VISTOS:** El Memorando N°738-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, de fecha 28 de Abril de 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 1710-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 02 mayo 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, para asignación de fondos a la "Unidad Territorial de La Libertad 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° 3014 al 3018, 3020 al 3038, por el importe total de S/ 85,738.00 (Ochenta y cinco mil setecientos treintaiocho y 00/100 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/ 85,738.00 (Ochenta y cinco mil setecientos treintaiocho y 00/100 Soles).

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

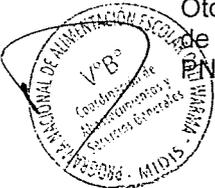
De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos 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.

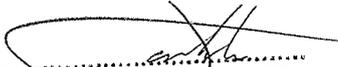
**ARTÍCULO TERCERO.-** Los responsables del Encargo deberán tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.



**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 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

N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospital) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11	Paperería y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 23.27.11.99		
1	3014	RODRIGUEZ MENDEZ BAGNI JOSIMAR	73064800	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 1.020.00	S/. 887.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 20.40	S/. 2.019.40	
2	3015	VELASQUEZ CALDERON JHESSON ARTURO	40607371	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 1.300.00	S/. 1.105.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 26.00	S/. 2.599.00	
3	3016	LESCANO SACRAMENTO LILIA ELIZABET	46333257	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 4.120.00	S/. 3.502.00	S/. 300.00	S/. 160.00	S/. 82.40	S/. 8.164.40	
4	3017	CUEVA MONTOVA ROCKY MICHAEL	43631819	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 1.460.00	S/. 1.241.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 29.20	S/. 2.898.20	
5	3018	QUISPE VICENTE JOSE ANDRES	46506239	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 1.920.00	S/. 1.632.00	S/. 100.00	S/. 80.00	S/. 38.40	S/. 3.770.40	
6	3020	MENDOZA ZEGARRA EDER FLORENTINO	43655795	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 820.00	S/. 697.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 16.40	S/. 1.645.40	
7	3021	LOPEZ CABRERA CHARITO YESENIA	43067350	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 2.820.00	S/. 2.397.00	S/. 100.00	S/. 112.00	S/. 56.40	S/. 5.485.40	
8	3022	CASTILLO RONDON CARLA CRISTINA	42412452	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 3.640.00	S/. 3.094.00	S/. 220.00	S/. 176.00	S/. 72.80	S/. 7.202.80	
9	3023	GUTIERREZ CRUZ OLIVA MELVI	41237935	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 940.00	S/. 799.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 18.80	S/. 1.869.80	
10	3024	MANTILLA LOPEZ EDGAR JUVENAL	40276774	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 3.060.00	S/. 2.601.00	S/. 280.00	S/. 112.00	S/. 61.20	S/. 6.114.20	
11	3025	RIVERA ROLDAN ROSEMBER	42243575	09/05/2017 AL 23/05/2017	057	S/. 1.980.00	S/. 1.683.00	S/. 200.00	S/. 80.00	S/. 39.60	S/. 3.982.60	
12	3026	CASTILLO GAMBOA DANTE EUGENIO	40817750	10/05/2017 AL 24/05/2017	057	S/. 1.000.00	S/. 850.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 20.00	S/. 2.038.00	
13	3027	CASTILLO SIFUENTES ISRAEL	44056213	11/05/2017 AL 25/05/2017	057	S/. 1.340.00	S/. 1.139.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 26.80	S/. 2.673.80	LA LIBERTAD
14	3028	GOMEZ SIFUENTES EDIL MICHAEL	41807323	12/05/2017 AL 26/05/2017	057	S/. 880.00	S/. 748.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 17.60	S/. 1.757.60	
15	3029	LUJAN NEYRA MERCEDES	17855600	12/05/2017 AL 26/05/2017	057	S/. 2.180.00	S/. 1.853.00	S/. 200.00	S/. 80.00	S/. 43.60	S/. 4.356.60	
16	3030	CRISOLOGO GOMEZ JUAN CARLOS	43202498	15/05/2017 AL 29/05/2017	057	S/. 1.220.00	S/. 1.037.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 24.40	S/. 2.419.40	
17	3031	ROMERO VILLACORTA NEREIDA JUDDITH	40820779	15/05/2017 AL 29/05/2017	057	S/. 780.00	S/. 663.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 15.60	S/. 1.626.60	
18	3032	ZAVALA RUIZ HAYDEE BETTY	41750329	16/05/2017 AL 30/05/2017	057	S/. 1.260.00	S/. 1.071.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 25.20	S/. 2.524.20	
19	3033	VASQUEZ ALVAREZ ELIANA EVELIN	47041484	16/05/2017 AL 30/05/2017	057	S/. 1.560.00	S/. 1.326.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 31.20	S/. 3.141.20	
20	3034	ILQUIMICHE ALBUQUERQUE NANCY YRANI	17804559	18/05/2017 AL 01/06/2017	057	S/. 780.00	S/. 663.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 15.60	S/. 1.570.60	
21	3035	VARGAS PAJARES CYNTHIA	44826996	18/05/2017 AL 01/06/2017	057	S/. 1.520.00	S/. 1.292.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 30.40	S/. 3.066.40	
22	3036	FLORES BAYLON CESAR GIOVANNY	41434547	19/05/2016 AL 02/06/2017	057	S/. 3.360.00	S/. 2.856.00	S/. 240.00	S/. 144.00	S/. 67.20	S/. 6.667.20	
23	3037	DIÁZ ESPINOZA PEDRO ALFONSO	44671025	19/05/2017 AL 02/06/2017	057	S/. 2.840.00	S/. 2.414.00	S/. 280.00	S/. 0.00	S/. 56.80	S/. 5.702.80	
24	3038	LUJAN RODRIGUEZ ROXANA MABEL	45079508	22/05/2017 AL 05/06/2017	057	S/. 1.200.00	S/. 1.020.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 24.00	S/. 2.412.00	
<b>TOTAL</b>						S/. 43.000.00	S/. 36.550.00	S/. 3.600.00	S/. 1.728.00	S/. 960.00	S/. 85.738.00	

