



## Resolución Jefatural

N° 23 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 22 de Febrero del 2016

**VISTOS:** El Memorando N° 404-2016-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 18 de febrero de 2016, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 371-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 22 de febrero de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 108-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 19 de febrero de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 638-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 22 de febrero del 2016, de la Coordinación de Contabilidad (4); 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 el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos 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 de nivel de educación primaria y secundaria en 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 Nros. 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° 00146-2014-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 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), la Jefa de la Unidad de Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para financiar gastos del Proceso de Compra 2016 de las Unidades Territoriales de Ayacucho, Ucayali y Puno, con la finalidad de lograr alcanzar la adjudicación total de los ítems desiertos, 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, del documento (3) del visto y 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 Plan de Acción General y Específico del POI 2016. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 638-2016-PNAEQW/UA/CC (documento 4 del visto) opinó favorablemente; asimismo, con la suscripción del referido Formato N° 2, dicha Coordinación verificó que el personal propuesto como responsables del encargo no tiene pendientes 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° 00000000669, por el importe de S/. 23,070.00 (Veintitrés mil setenta con 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2015;

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 de S/. 23,070.00 (Veintitrés mil setenta con 00/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, 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 mencionadas en el Anexo – I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y periodo de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los responsables del Encargo, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



CCP	DOCUMENTO	DESCRIPCION	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL
				2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	
0669	MEMO-004-2016-MIDIS/PNAEQW-UP	ASIGNACION DE ENCARGO PARA GASTOS DEL PROCESO DE COMPRA 2016 - UT AYACUCHO, UCAYALI Y PUNO.	0048	400.00	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	800.00	6,600.00
			0069	300.00	200.00	200.00	300.00	0.00	0.00	5,000.00	550.00	500.00	7,050.00
			0065	450.00	0.00	1,120.00	450.00	0.00	600.00	3,500.00	1,800.00	1,500.00	9,420.00
TOTAL GENERAL				1,150.00	1,000.00	1,920.00	950.00	0.00	600.00	10,500.00	4,150.00	2,800.00	23,070.00

**ARTÍCULO TERCERO.-** Los responsables del Encargo deberá 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.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**



*[Handwritten Signature]*  
 ROSARIO MERCEDES GONZALES YBAÑEZ  
 Jefa (e) de la Unidad de Administración  
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali W. mi  
 Desarrollo e Inclusión Social



# Resolución Jefatural

N° 23 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

## ANEXO I

N°	UNIDAD TERRITORIAL	COMITÉ DE COMPRA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	PERIODO DEL ENCARGO	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL
							2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	
1	Ayacucho	Ayacucho 1 y 4	MELISA JANNETTE SUAREZ LRA	44164764	DEL 22 AL 29 DE FEBRERO	0048	400.00	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	800.00	6,600.00
2	Ucayali	Ucayali 2	LILA MILLUSKA GUZMAN ARIMUYA	43430957	DEL 22 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	0059	300.00	200.00	200.00	300.00	0.00	0.00	5,000.00	550.00	500.00	7,050.00
3	PUNO	PUNO 1, 3 Y 4	CHOQUE VILLASANTE ZAKILIA NAI	41974705	DEL 22 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO	0065	450.00	0.00	1,120.00	450.00	0.00	600.00	3,500.00	1,800.00	1,500.00	9,420.00
TOTAL GENERAL							1,150.00	1,000.00	1,920.00	950.00	0.00	600.00	10,500.00	4,150.00	2,800.00	23,070.00

