Resolución Jefatural

N°97 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 05 ABR. 2017

VISTOS: El Memorando N°554-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, de fecha 28 de marzo de 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 1508-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 04 Abril 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 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° 2616 al 2626, por el importe total de S/ 30,630.80 (Treinta mil seiscientos treinta y 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 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/ 30,630.80 (Treinta mil seiscientos treinta y 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° 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 (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11	Papeleria y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 23.27.11.99		
1	2616	LLANOS COILA JANNETH	42794564	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	936.00	832.00	80.00	64.00	20.80	1,932.80	PUNO
2	2617	COARITA YAPUCHURA MARIA JOAQUINA	46540184	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	2,928.00	2832.00	400.00	192.00	70.80	6,422.80	
3	2618	CUCHO ARAPA AMILCAR LUCIO	47693781	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	2,096.00	2,096.00	340.00	144.00	52.40	4,728.40	
4	2619	VELASQUEZ HAÑARI CARMEN SILVANA	43509764	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	940.00	752.00	120.00	48.00	18.80	1,878.80	
5	2620	QUISPE APAZA ELVIA DELIA	43741097	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	952.00	880.00	120.00	48.00	22.00	2,022.00	
6	2621	LACCACTA BENAVENTE MIREYA MEIRA	46012122	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	844.00	912.00	160.00	64.00	22.80	2,002.80	
7	2622	SALCEDO HERRERA WILSON ANTONIO	40693825	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	1,526.00	1,552.00	280.00	112.00	38.80	3,508.80	
8	2623	PINTO TACURI CLEOFE JOCABET	45658862	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	400.00	400.00	40.00	32.00	10.00	882.00	
9	2624	ARUHUANCA ORDOÑEZ FIORELLA PILAR	44657507	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	924.00	848.00	100.00	48.00	21.20	1,941.20	
10	2625	CONDORI NUÑEZ JOSE LUIS	42359751	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	860.00	688.00	40.00	32.00	17.20	1,637.20	
11	2626	CHURAYRA FLORES LENIN	80190728	14 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	066	-	1,520.00	120.00	96.00	38.00	1,774.00	
					026	1,900.00	-	0.00	0.00	0.00	1,900.00	
TOTAL:						14,306.00	13,312.00	1,800.00	880.00	332.80	30,630.80	

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

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