

Resolución Jefatural

N° 1847 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, - 2 NOV. 2016

VISTOS: El Memorando N°531-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 26 de octubre de 2016 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 878-2016-MIDIS/PNAEQW/UA-CASG de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de fecha 31 de octubre de 2016 (2), el Memorando N° 2393-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 27 de octubre de 2016 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (3), 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 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 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 Organización de las Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para que la Unidad Territorial Junín financie el desarrollo de la II Jornada de Asistencia Técnica Centralizada a los Miembros del Comité de Alimentación Escolar, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas de manipulación de alimentos en las etapas del servicio alimentario con especial énfasis en la etapa de recepción y preparación de alimentos, 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 (2) 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 Especifico del POI 2016. 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 (3), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003899 al N° 0000003920 por el importe total de S/.91,394.80 (Noventa y un mil trescientos noventa y cuatro 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 2016;

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/.91,394.80 (Noventa y un mil trescientos noventa y cuatro con 80/100 Soles).

Con el visado 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:

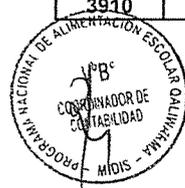
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el cuadro adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, 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 que se señala a continuación:

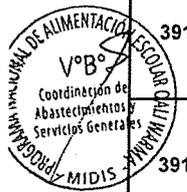


**II Jornada de Asistencia Técnica Centralizada a los Miembros del Comité de Alimentación Escolar
– Unidad Territorial Junín**

| CCP | PLAZO DE ENCARGO | META PRESUPUESTARIA | ESPECIFICA DE GASTO | MONTO S/ | NOMBRE DE RESPONSABLE DNI | UNIDAD TERRITORIAL | MONTO |
|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--|--------------------|-----------|
| 3899 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 380.00 | CECILIA NATALY CASTILLO YAURI 42801204 | JUNIN | 11.115,20 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 304.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 6,608.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 3,776.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 47.20 | | | |
| 3900 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 200.00 | ELIZABETH GOMEZ RAMOS 23275366 | JUNIN | 1.724,20 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 128.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 570.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 816.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 10.20 | | | |
| 3901 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 80.00 | ERIKA LAURA VIVAS SALAZAR DE HUALI 20062505 | JUNIN | 1.209,40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 64.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 466.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 592.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 7.40 | | | |
| 3902 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 100.00 | GLORIA MARIA MAMANI GAMARRA 20074304 | JUNIN | 1,018,40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 80.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 320.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 512.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 6.40 | | | |
| 3903 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 360.00 | JESSICA YOVANA VILLANES RIVERA 40056533 | JUNIN | 4.630,40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 288.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,520.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 2,432.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 30.40 | | | |
| 3904 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 200.00 | KARINA ELIZABETH GALVEZ ALMIDON 41264301 | JUNIN | 3.100,40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 144.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,104.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 1,632.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 20.40 | | | |
| 3905 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 320.00 | KELLY YAURICASA MOTTA 42244260 | JUNIN | 7,138.20 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 256.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 3,468.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 3,056.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 38.20 | | | |
| 3906 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 400.00 | LIDIO ROJAS ANTONIO 20741121 | JUNIN | 7,086.60 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 320.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 2,430.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 3,888.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 48.60 | | | |
| 3907 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 40.00 | LILIA MARIBEL ARHUATA VARGAS 23276389 | JUNIN | 831.80 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 32.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 290.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 464.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 5.80 | | | |
| 3908 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 100.00 | MARLENI PIÑAS ROBLES 20069826 | JUNIN | 1,568.60 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 80.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 530.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 848.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 10.60 | | | |
| 3909 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 400.00 | MILAGROS GIOVANNA QUISPE CHUQUILLANQUI 40969900 | JUNIN | 3,942.00 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 288.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,310.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 1,920.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 24.00 | | | |
| 3910 | DEL | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 320.00 | MILE CINTHYA | JUNIN | 7,138.20 |



| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----|---------------|----------|--|-------|----------|
| | 07/11/2016 AL 21/11/2016 | | 2.3.1.5.1.2 | 256.00 | VALERIO PORRAS 45588246 | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 3,468.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 3,056.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 38.20 | | | |
| 3911 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 240.00 | MIRIAM JESSICA TINOCO OSCANOVA 42208256 | JUNIN | 4,493.00 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 192.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,550.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 2,480.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 31.00 | | | |
| 3912 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 300.00 | NADYA EMPERATRIZ ROMAN VASQUEZ 43479905 | JUNIN | 4,915.40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 240.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,670.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 2,672.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 33.40 | | | |
| 3913 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 200.00 | NANCY LISANDRA ARTICA VILCHEZ 43651452 | JUNIN | 3,165.20 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 128.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,282.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 1,536.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 19.20 | | | |
| 3914 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 360.00 | NELLY IRAIDA HUAMAN REYES 21138930 | JUNIN | 4,008.40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 224.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,448.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 1,952.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 24.40 | | | |
| 3915 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 320.00 | NERI PILAR MARTINEZ ROMO 45031442 | JUNIN | 7,297.20 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 256.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 3,384.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 3,296.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 41.20 | | | |
| 3916 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 280.00 | OLVIO ASPIRIN SAMANIEGO ESTRADA 20119432 | JUNIN | 5,003.40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 224.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 2,118.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 2,352.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 29.40 | | | |
| 3917 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 320.00 | OSCAR HERMINIO CASAS VILLAR 20042102 | JUNIN | 6,159.40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 240.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 2,894.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 2,672.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 33.40 | | | |
| 3918 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 100.00 | RONAL ALEJANDRO QUIJADA AGUILAR 43977293 | JUNIN | 1,259.20 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 48.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 528.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 576.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 7.20 | | | |
| 3919 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 120.00 | MILAGROS DEL ROSARIO BORJA FALVY 15863308 | JUNIN | 1,352.80 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 80.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 440.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 704.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 8.80 | | | |
| 3920 | DEL 07/11/2016 AL 21/11/2016 | 055 | 2.3.1.1.1.1 | 200.00 | ZULMA MERCEDES COSME MARCOS 42003381 | JUNIN | 3,237.40 |
| | | | 2.3.1.5.1.2 | 144.00 | | | |
| | | | 2.3.2.1.2.99 | 1,160.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.10.99 | 1,712.00 | | | |
| | | | 2.3.2.7.11.99 | 21.40 | | | |



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 (e) de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

