

C161

PERU Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
 22 JUN 2015
RECIBIDO
 Firma:..... Hora: 18:36



Resolución Jefatural

N° 107 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 22 de Junio de 2015

VISTO:

El Memorando N° 1820-2015-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 12 de junio de 2015, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 1391-2015-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 18 de junio de 2015, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 369-2015-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 18 de junio de 2015, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 634-2015-PNAEQW/UA/CC de fecha 18 de junio del 2015, 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 de la educación básica 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 en la Unidad Ejecutora o Municipalidad;

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, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley; servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores; adquisición de bienes y servicios; ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, entre otras;



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 el documento del visto (1), la Jefa de la Unidad de Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para el encuentro macro-regional de CAE con buena prácticas de gestión y/o practicas innovadora de las Unidades Territoriales de Lima Provincias y Lima Metropolitana;

Que, para dicho efecto, de conformidad con la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, la Unidad de Prestaciones adjunto 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, brindó la conformidad al Encargo solicitado. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 634-2015-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 responsable del encargo, no tiene pendiente de rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto procedió a aprobar la Certificación de Crédito Presupuestal N° 000000002410, por el importe de S/. 25,195.00 (Veinticinco Mil Ciento Noventa y Cinco 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/. 25,195.00 (Veinticinco Mil Ciento Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos Soles);

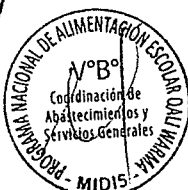
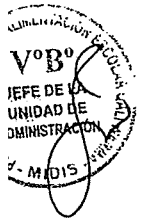
Con las visaciones de la Unidad de Prestaciones, la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

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 los montos, conceptos y plazos que se detallan, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

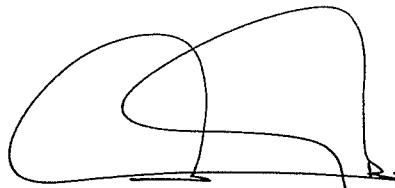
ARTÍCULO SEGUNDO.- Cada responsable del Encargo, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en los siguientes gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural:



| CCP | META PRESUPUESTARIA | ESPECIFICA DE GASTO | CONCEPTO | MONTO S/ | TOTAL |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 2410 | 0091 | 2.3.21.299 | OTROS GASTOS | 1,050.00 | 1,050.00 |
| | 0178 | 2.3.21.21 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 450.00 | 5,700.00 |
| | | 2.3.27.1099 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 5,250.00 | |
| | 0179 | 2.3.21.21 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 2,220.00 | 18,445.00 |
| | | 2.3.21.299 | OTROS GASTOS | 1,200.00 | |
| | | 2.3.27.1099 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 15,025.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | S/. 25,195.00 |

ARTÍCULO TERCERO.- Cada responsable 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 ARCHIVESE



FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Resolución Jefatural

N° 107-2015-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

| N° | Unidad Territorial | SEDE | PERSONAL RESPONSABLE | CARGO | DNI | PERIODO DE EJECUCION | LUGAR DE EJECUCION | OTROS GASTOS (Pasajes locales) 2.3.21.2.99 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasaje Interprovinciales) 2.3.21.2.11 | | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES (Alimentación/Hospedaje) 2.3.2.7.10.99 | | Total |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------|---|--------------------|--|----------|--|----------|---|----------|-----------|
| | | | | | | | | META 091 | META 179 | META 178 | META 179 | META 178 | META 179 | |
| 1 | LIMA METROPOLITANA | UMA PROVINCIAS | LISBETH MILAGROS RIVERA MEZA | ADMINISTRADORA UTLM | 16124623 | DEL 23 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2015 | HUACHO | 1,050 | 0 | 450 | 0 | 5,250 | 0 | 6,750 |
| 2 | LIMA PROVINCIAS | | GERARDO MANUEL ZAVALA ALDANA | ADMINISTRADOR UTLP | 40796424 | DEL 23 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2015 | | 0 | 1,200 | 0 | 2,220 | 0 | 15,025 | 18,445 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 1,050 | 1,200 | 450 | 2,220 | 5,250 | 15,025 | 57,251,95 |

