

# Resolución Jefatural

## N° 1293-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 24 OCT. 2016

**VISTOS:** El Memorando N°491-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 19 de octubre de 2016 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 862-2016-MIDIS/PNAEQW/UA-CASG de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de fecha 21 de octubre de 2016 (2), el Memorando N° 2343-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 20 de octubre de 2016 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (3), y;

### CONSIDERANDO:

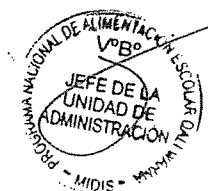
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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 Amazonas 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° 0000003745 al N° 0000003768 y N° 0000003770 al N° 0000003772 por el importe total de S/.58,290.40 (Cincuenta y ocho mil doscientos noventa con 40/100 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/.58,290.40 (Cincuenta y ocho mil doscientos noventa con 40/100 Soles).

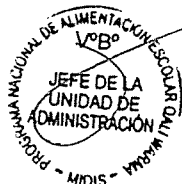
Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

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:

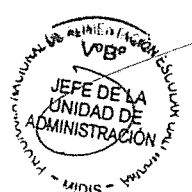
**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el cuadro adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de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

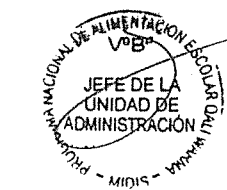
CCP	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	RESPONSABLE DE ENCARGO/DNI	TOTAL
3745	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 31.10.2016	0043	2.3.1.1.1.1	60.00	HEICER VILLEGAS MARIN 45003011	S/2,554.20
			0043	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,820.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	560.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	6.20		
3746	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 31.10.2016	0025	2.3.2.1.2.99	60.00	JHONY JOEL MACALUPU PAICO 42583662	S/4,302.60
			0043	2.3.1.1.1.1	80.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	64.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	3,180.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	848.00		
3747	AMAZONAS	Del 02.11.2016 al 04.11.2016	0043	2.3.2.7.11.99	10.60	FEBE MEDALY GAMARRA VASQUEZ 33586258	S/1,442.80
			0025	2.3.2.1.2.99	120.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	40.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,120.00		
3748	AMAZONAS	Del 02.11.2016 al 04.11.2016	0043	2.3.2.7.10.99	224.00	MILUSKA RUIZ TAVARA 44579220	S/2,501.00
			0043	2.3.2.7.11.99	2.80		
			0025	2.3.2.1.2.99	40.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	40.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
3749	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 29.10.2016	0043	2.3.2.1.2.99	2,000.00	ROSEL QUISPE DÍAZ 41419872	S/2,184.20
			0043	2.3.2.7.10.99	400.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	5.00		
			0025	2.3.2.1.2.99	40.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	40.00		
3750	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 29.10.2016	0043	2.3.1.5.1.2	16.00	NOYER ARAUJO ESPEJO 42639212	S/2,184.20
			0043	2.3.2.1.2.99	1,870.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	176.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	2.20		
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
3751	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 29.10.2016	0043	2.3.1.1.1.1	40.00	ELENA ELERA CASTILLO 40036068	S/1,998.00
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,700.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	160.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	2.00		
3752	AMAZONAS	Del 03.11.2016 al 05.11.2016	0025	2.3.2.1.2.99	80.00	OLGA ALVARADO SANTILLAN 45927381	S/1,133.80
			0043	2.3.1.1.1.1	20.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	760.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	304.00		
3753	AMAZONAS	Del 02.11.2016 al 04.11.2016	0043	2.3.2.7.11.99	3.80	MIGUEL ANGEL YOMONA HIDALGO 44974676	S/2,085.20
			0025	2.3.2.1.2.99	30.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	20.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,760.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	256.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	3.20		
			0025	2.3.2.1.2.99	30.00		



GCP	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	RESPONSABLE DE ENCARGO/DNI	TOTAL
3754	AMAZONAS	Del 01.11.2016 al 03.11.2016	0043	2.3.1.1.1.1	40.00	AURORA PILLMAN DIAZ 43409762	S/1,366.60
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,040.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	208.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	2.60		
3755	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 31.10.2016	0025	2.3.2.1.2.99	60.00	WILLI JOHNSON CALAMPA SOPLA 40686857	S/4,329.20
			0043	2.3.1.1.1.1	60.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	3,640.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	416.00		
3756	AMAZONAS	Del 25.10.2016 al 28.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	5.20	NORVIN EDDIE TAFUR CALLIRGOS 43858247	S/2,373.20
			0043	2.3.1.1.1.1	40.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,800.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	416.00		
3757	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	5.20	DAVID CLEOFAS CABANILLAS CABANILLAS 40760798	S/2,511.20
			0043	2.3.1.1.1.1	60.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	2,080.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	256.00		
3758	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 31.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	3.20	LUCI HUAMÁN DIAPIS 42884043	S/609.40
			0043	2.3.1.1.1.1	20.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	420.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	112.00		
3759	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 31.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	1.40	AMILCAR VENTURA VEGA 33810870	S/1,151.80
			0043	2.3.1.1.1.1	40.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	900.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	144.00		
3760	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 26.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	1.80	MARIELITA LOPEZ GRANDEZ 42330205	S/653.20
			0043	2.3.1.1.1.1	20.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	480.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	96.00		
3761	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 31.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	1.20	ELIZABETH MAGALY SEGIL HUEPA 45309580	S/2,118.80
			0043	2.3.1.1.1.1	40.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,720.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	224.00		
3762	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	2.80	ROSARIO DENISSE SALAZAR CARRIÓN 42739345	S/1,962.60
			0025	2.3.2.1.2.99	100.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	80.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,560.00		



CCP	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	RESPONSABLE DE ENCARGO/DNI	TOTAL
3763	AMAZONAS	Del 03.11.2016 al 07.11.2016	0043	2.3.1.1.1.1	20.00	YURI IVAN PUICON ESPINOZA 41103569	S/2,298.60
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,840.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	368.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	4.60		
3764	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 31.10.2016	0025	2.3.2.1.2.99	50.00	WITSON PASCUAL VARGAS MAS 40747804	S/3,708.60
			0043	2.3.1.1.1.1	20.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	3,220.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	368.00		
3765	AMAZONAS	Del 03.11.2016 al 07.11.2016	0043	2.3.2.7.11.99	4.60	LAIDY JAKELIN SALON OROSCO 45650095	S/3,287.60
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	20.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	2,880.00		
3766	AMAZONAS	Del 31.10.2016 al 07.11.2016	0043	2.3.2.7.10.99	288.00	EVELIN JARA CASTAÑEDA 43504806	S/2,882.60
			0043	2.3.2.7.11.99	3.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	60.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	48.00		
3767	AMAZONAS	Del 24.10.2016 al 31.10.2016	0043	2.3.2.1.2.99	2,120.00	LUCAS OROZCO BERRU 03130094	S/1,335.00
			0043	2.3.2.7.10.99	528.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	6.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	120.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	80.00		
3768	AMAZONAS	Del 01.11.2016 al 07.11.2016	0043	2.3.1.5.1.2	32.00	INGRID JHUANY TRAUCO MAS 45783743	S/2,251.20
			0043	2.3.2.1.2.99	900.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	240.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	3.00		
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
3770	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 01.11.2016	0043	2.3.1.1.1.1	40.00	LUIS ALBERTO REYNA CULQUI 45825397	S/926.40
			0043	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	580.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	192.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	2.40		
3771	AMAZONAS	Del 31.10.2016 al 04.11.2016	0025	2.3.2.1.2.99	80.00	JHANELI MARIANI VASQUEZ GASLAC 45372519	S/2,285.60
			0043	2.3.1.1.1.1	40.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,680.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	448.00		
3772	AMAZONAS	Del 27.10.2016 al 31.10.2016	0043	2.3.2.7.11.99	5.60	REINER OBLITAS DELGADO 45605257	S/1,852.80
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
			0043	2.3.1.1.1.1	20.00		
			0043	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0043	2.3.2.1.2.99	1,540.00		
			0043	2.3.2.7.10.99	224.00		
			0043	2.3.2.7.11.99	2.80		
			0025	2.3.2.1.2.99	50.00		



**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