



Resolución Jefatural

N° 289 -2018-MIDIS-PNAEQW/UA

Surco, - 6 ABR. 2018

VISTOS El Memorando N° 410-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 28 de marzo de 2018 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 1737-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 06 de abril de 2018 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (2), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decretos Supremos N° 006-2014-MIDIS, N° 004-2015-MIDIS y N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo 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 del nivel de educación primaria de la educación básica en instituciones educativas públicas, disponiéndose posteriormente que, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana;

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 N° 017-2007-EF/77.15 y N° 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 8 de abril de 2009 respectivamente, establece 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 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-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, mencionada en el considerando anterior;



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 la Unidad Territorial de Huánuco para la ejecución de la I Jornada de Capacitación a los miembros del Comité de Alimentación Escolar, 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) de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2018. 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, Presupuesto y Modernización aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 3015 al 3025, N° 3044 al 3045, N° 3047 al 3052, N° 3054, N° 3056 al 3058, N° 3064, N° 3066, N° 3068 al 3070, N° 3077 al 3081, N° 3083 al 3089, N° 3091 al 3100 por el importe total de S/ 153,597.80 (Ciento cincuenta y tres mil quinientos noventa y siete 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 2018;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, por el monto total de S/ 153,597.80 (Ciento cincuenta y tres mil quinientos noventa y siete con 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° 146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgar el "Encargo" al personal de la Unidad Territorial de Huánuco mencionado en el Anexo N° 1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, para la ejecución de la I Jornada de Capacitación a los miembros del Comité de Alimentación Escolar, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla en dicho Anexo, 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.

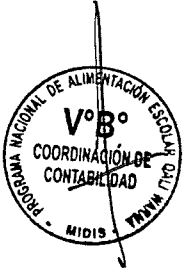
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables de los Encargos, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural, según Anexo N° 1 adjunto.





ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



.....
TERESA DE JESÚS LUNA FEIJOO
Jefa(e) de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Alimentos y bebidas para consumo humano	Papelería en General: Útiles y Materiales de Oficina, toner	Otros Gastos	Servicio de Impresión, encuadernación y empastado	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino									
1	3015	MINAYA DAVILA LISSET YSABEL	41060771	10/04/2018	30/04/2018	053	200.00	80.00	2,782.00	0.00	1,819.00	64.20	4,945.20	HUÁNUCO
2	3016	SANTOS LUCAS AZAN	80037740	10/04/2018	30/04/2018	053	240.00	96.00	2,782.00	0.00	1,819.00	64.20	5,001.20	
3	3017	CRISPIN MARTEL KELY MEGIE	73241619	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,650.00	0.00	935.00	33.00	2,786.00	
4	3018	PINO PAJUELO JULIO ENRRIQUE	42923610	10/04/2018	30/04/2018	053	240.00	96.00	2,884.00	0.00	1,751.00	61.80	5,032.80	
5	3019	ALVARADO VERDE ADMA	22758138	10/04/2018	30/04/2018	053	160.00	64.00	2,436.00	0.00	1,479.00	52.20	4,191.20	
6	3020	CHAGUA HILARIO EDVER	46036226	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,400.00	0.00	850.00	30.00	2,448.00	
7	3021	ORDOÑEZ TAPIA MARIA ESTHER	16806913	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	2,144.00	0.00	1,139.00	40.20	3,491.20	
8	3022	VERGARA ESPINOZA LYANNE	46748085	10/04/2018	30/04/2018	053	160.00	64.00	1,608.00	0.00	1,139.00	40.20	3,011.20	
9	3023	CANALES GERONIMO JOSE LUIS	42173906	16/04/2018	30/04/2018	053	80.00	32.00	1,000.00	0.00	850.00	30.00	1,992.00	
10	3024	RIOS CHAVEZ JOSUE	42233111	16/04/2018	23/04/2018	053	80.00	32.00	1,080.00	0.00	918.00	32.40	2,142.40	
11	3025	VARA RAMIREZ MINMA LUZ	40643446	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,400.00	0.00	850.00	30.00	2,448.00	
12	3044	OBREGON EULOGIO LEHNINGER ROSSENBEK	42042677	17/04/2018	23/04/2018	053	80.00	32.00	1,020.00	0.00	867.00	30.60	2,029.60	
13	3045	MACHUCA SAN MARTIN JONHN FRANK	40758635	23/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,152.00	0.00	816.00	28.80	2,164.80	
14	3047	GUTIERREZ RUPAYLLA EDGAR	40389270	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,224.00	0.00	867.00	30.60	2,289.60	
15	3048	TACUCHI VILLANUEVA LEONIDAS	42301300	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,152.00	0.00	816.00	28.80	2,164.80	
16	3049	MARTIN ALVARADO NATALY KATHERIN	44284544	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,400.00	0.00	850.00	30.00	2,448.00	
17	3050	ESPINOZA BLAS GERSON NICOLAS	43390025	16/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,652.00	0.00	1,003.00	35.40	2,858.40	
18	3051	PRINCIPE MASGO LUZ JACQUELINE	41073617	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,072.00	0.00	1,139.00	40.20	2,419.20	
19	3052	FIGUEROA RAMOS FREDY ORLANDO	42050210	10/04/2018	30/04/2018	053	360.00	144.00	4,176.00	0.00	2,958.00	104.40	7,742.40	
20	3054	PEREZ LUCAS JUDITH NILA	22515707	16/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	864.00	0.00	918.00	32.40	1,982.40	
21	3056	FALCON SERRANO KAREN MARILYA	44684393	10/04/2018	30/04/2018	053	240.00	96.00	2,632.00	0.00	1,598.00	56.40	4,622.40	
22	3057	MARTINEZ LUCAS CRISTIAN	44372987	10/04/2018	23/04/2018	053	120.00	48.00	1,344.00	0.00	952.00	33.60	2,497.60	
23	3058	BERROSPI AGUILAR INES VICTORIA	22483836	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,404.00	0.00	918.00	32.40	2,522.40	
24	3064	PICON ALVAREZ JUAN CARLOS	22518218	10/04/2018	23/04/2018	053	120.00	48.00	1,568.00	0.00	952.00	33.60	2,721.60	
25	3066	RODRIGUEZ CONDEZO MIRANDA	46028093	10/04/2018	30/04/2018	053	280.00	112.00	3,248.00	0.00	1,972.00	69.60	5,681.60	
26	3068	LAGUNA SAN ROQUE JULIO CESAR	47060115	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,568.00	0.00	952.00	33.60	2,721.60	
27	3069	SUAREZ VELASQUE YAQUELIN	45673764	10/04/2018	30/04/2018	053	240.00	96.00	2,496.00	0.00	1,768.00	62.40	4,662.40	
28	3070	MERCADO COTERA GUMERCINDO LEONIDAS	20661787	10/04/2018	30/04/2018	053	80.00	32.00	1,632.00	0.00	867.00	30.60	2,641.60	
29	3077	ESPINOZA SERNA ELIZABETH	42758971	10/04/2018	26/04/2018	053	120.00	48.00	1,248.00	0.00	884.00	31.20	2,331.20	
30	3078	UGAS ROMERO TULIO ANTONIO	07507830	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,530.00	0.00	867.00	30.60	2,595.60	
31	3079	CLAUDIO EULOGIO LENEN ZENON	40812328	12/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,296.00	0.00	918.00	32.40	2,414.40	
32	3080	EGOAVIL CALERO OLIVER LUIS	44684392	10/04/2018	30/04/2018	053	80.00	32.00	1,248.00	0.00	884.00	31.20	2,275.20	
33	3081	RUIZ VELA CARLOS ALBERTO	40315840	10/04/2018	30/04/2018	053	80.00	32.00	1,400.00	0.00	850.00	30.00	2,392.00	
34	3083	HUERTO RAMOS MADELEN EUGENIA	46625880	10/04/2018	30/04/2018	053	200.00	80.00	2,626.00	0.00	1,717.00	60.60	4,683.60	
35	3084	VASQUEZ DEL CASTILLO HUGO	41956391	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,632.00	0.00	867.00	30.60	2,697.60	
36	3085	MURGA RAMIREZ ESMERALDA GILDA	43240282	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,428.00	0.00	867.00	30.60	2,493.60	
37	3086	ORTIZ HIDALGO JANET	42638617	16/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,060.00	0.00	901.00	31.80	2,160.80	
38	3087	PERALTA BARZOLA RAFAEL	10213148	10/04/2018	30/04/2018	053	80.00	32.00	1,408.00	0.00	748.00	26.40	2,294.40	
39	3089	VASQUEZ CUELLAR MARLENE ANGELICA	44291765	10/04/2018	30/04/2018	053	320.00	128.00	3,528.00	0.00	2,142.00	75.60	6,193.60	
40	3091	GARAY SANTISTEBAN SEGUNDO ISAAC	41229289	10/04/2018	30/04/2018	053	200.00	80.00	2,744.00	0.00	1,666.00	58.80	4,748.80	
41	3092	PALACIN JORGE RAQUEL CONCEPCION	40922189	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,624.00	0.00	986.00	34.80	2,812.80	
42	3093	TELLO GAMARRA FRANCISCA NINFA	44827314	10/04/2018	30/04/2018	053	240.00	96.00	2,884.00	0.00	1,751.00	61.80	5,032.80	
43	3094	DIAZ AQUINO LIZBETH	60584481	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,272.00	0.00	901.00	31.80	2,372.80	
44	3095	SILVA RAMIREZ KATHERINE ELVIRA	47510255	10/04/2018	30/04/2018	053	0.00	0.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00	3,223.00	
45	3096	FABIAN MEZA MIRCO OMAR	43221622	18/04/2018	30/04/2018	053	80.00	32.00	1,128.00	0.00	799.00	28.20	2,067.20	
46	3097	ORE RODRIGUEZ EMILIANA SABINA	19964386	12/04/2018	27/04/2018	053	80.00	32.00	1,272.00	0.00	901.00	31.80	2,316.80	
47	3098	GUTIERREZ HERMOZA CINDY	45617179	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,316.00	0.00	799.00	28.20	2,311.20	
48	3099	ALVAREZ ACUÑA HECTOR ENRIQUE	44521290	18/04/2018	30/04/2018	053	80.00	32.00	1,344.00	0.00	816.00	28.80	2,300.80	
49	3100	FAUSTINO JESUS ROSSY	45004028	10/04/2018	30/04/2018	053	120.00	48.00	1,260.00	0.00	765.00	27.00	2,220.00	
Total general							6,880.00	2,752.00	84,018.00	3,223.00	54,791.00	1,933.80	153,597.80	



