



# Resolución Jefatural

## N° 280 -2018-MIDIS-PNAEQW/UA

Surco, 28 MAR. 2018

**VISTOS** Los Memorandos N° 355-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 356-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 357-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 15 de marzo de 2018, N° 360-2018-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 16 de marzo de 2018 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 1662-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 27 de marzo 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 las Unidades Territoriales de Lambayeque, Loreto, Tacna y Ucayali 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 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° 2715 al 2751, N° 2753 al 2767 por el importe total de S/ 381,185.20 (Trescientos ochenta un mil ciento ochenta y cinco con 20/100 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;

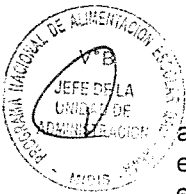
Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, por el monto total de S/ 381,185.20 (Trescientos ochenta un mil ciento ochenta y cinco con 20/100 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 las Unidades Territoriales de Lambayeque, Loreto, Tacna y Ucayali 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.- 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**



TERESA DE JESÚS LUNA FEJOO  
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		2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.1.2							
1	2715	SANCHEZ REYES MIGUEL ANGEL	41758855	02/04/2018	13/04/2018	057	360.00	48.00	752.00	56.40	799.00	28.20	2,058.60	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			
2	2716	TAPIA RUIZ SANDRA CECILIA	43825505	02/04/2018	12/04/2018	057	120.00	48.00	944.00	70.80	1,003.00	35.40	2,236.20	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			
3	2717	DIAZ CELI GINA VANESSA	43191552	02/04/2018	12/04/2018	057	120.00	48.00	728.00	62.40	884.00	31.20	1,888.60	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			
4	2718	REBAZA HUAMAN ANITA ESPERANZA	16660751	02/04/2018	13/04/2018	057	240.00	96.00	1,150.00	138.00	1,955.00	69.00	3,678.00	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
5	2719	ROJAS BUSTAMANTE RICARDO ANTONIO	16491443	02/04/2018	13/04/2018	057	160.00	64.00	924.00	79.20	1,122.00	39.60	2,408.80	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
6	2720	CARRILLO AGUILAR CLAUDIA ELISA	44796182	03/04/2018	13/04/2018	057	280.00	112.00	2,800.00	168.00	2,380.00	84.00	5,859.00	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00			
7	2721	BRIONES TELLO KARINA	40912296	19/04/2018	27/04/2018	057	160.00	64.00	1,680.00	100.80	1,428.00	50.40	3,503.20	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
8	2722	CARRANZA CLAVO VICTOR ERINSON	45818735	02/04/2018	13/04/2018	057	80.00	32.00	360.00	36.00	510.00	18.00	1,046.00	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
9	2723	DE LA CRUZ MONJA ELBA	42184076	05/04/2018	19/04/2018	057	80.00	32.00	840.00	33.60	476.00	16.80	1,488.40	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
10	2724	MINGUILLO CABRERA MARIA SOLEDAD	17448147	11/04/2018	25/04/2018	057	120.00	48.00	400.00	48.00	680.00	24.00	1,335.00	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			
11	2725	MOLINERO RAMOS EDER JUNIOR	41885141	13/04/2018	27/04/2018	068	80.00	48.00	290.00	18.00	204.00	7.20	647.20	TACNA	
12	2726	VEGA NIETO LUZ ELENA	42609707	11/04/2018	25/04/2018	068	80.00	64.00	1,250.00	61.50	697.00	24.60	2,185.10	TACNA	
						026	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00			
13	2727	SAIRA COILA YANET MARTHA	40326609	06/04/2018	18/04/2018	068	80.00	32.00	760.00	21.00	238.00	8.40	1,539.40	TACNA	
						026	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00			
14	2728	ARISPE QUISEP SILVIA VERONICA	42542809	02/04/2018	16/04/2018	068	80.00	64.00	670.00	100.50	1,139.00	40.20	2,121.70	TACNA	
						026	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00			
15	2729	RODRIGUEZ LUQUE EDER JESUS	43371577	10/04/2018	26/04/2018	068	60.00	48.00	1,498.00	54.00	612.00	21.60	2,381.60	TACNA	
						026	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00			
16	2730	DIAZ NUÑEZ WILMER SANTOS	43217925	02/04/2018	16/04/2018	057	160.00	64.00	3,080.00	92.40	1,309.00	46.20	4,771.60	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
17	2731	ZAMORA GUERRERO FIORELA YOSELYNE	43099328	17/04/2018	27/04/2018	057	160.00	64.00	1,200.00	97.20	1,377.00	48.60	2,966.80	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
18	2732	CAMPOS ARTEAGA ROCIO	45444085	04/04/2018	18/04/2018	057	160.00	64.00	1,014.00	80.40	1,139.00	40.20	2,517.60	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
19	2733	FLORES MAMANI KARINA LIZBETH	40144340	09/04/2018	23/04/2018	068	80.00	64.00	910.00	97.50	1,105.00	39.00	2,323.50	TACNA	
						026	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00			
20	2734	MARAVI CACERES ODILE NINI	41108325	04/04/2018	18/04/2018	057	280.00	112.00	1,260.00	136.80	1,938.00	68.40	3,830.20	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00			
21	2735	CERRUTTI LUPACA GINA PAOLA	41559232	02/04/2018	16/04/2018	068	80.00	64.00	680.00	102.00	1,156.00	40.80	2,154.80	TACNA	
						026	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00			
22	2736	SOLIS SANCHEZ SUSY JANNINA	40864609	02/04/2018	13/04/2018	057	200.00	80.00	884.00	92.40	1,309.00	46.20	2,638.60	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00			
26	2737	CHAVEZ DIAZ TANIA PATRICIA	45300268	02/04/2018	21/04/2018	061	640.00	320.00	0.00	337.00	5,729.00	202.20	18,256.20	LORETO	
						026	0.00	0.00	11,028.00	0.00	0.00	0.00			
23	2738	ANGELES MILLONES SANDRA PAMELA	43400941	18/04/2018	26/04/2018	057	160.00	64.00	874.00	58.80	833.00	29.40	2,039.20	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
24	2739	LLERENA VARGAS FREDDY GUSTAVO	41805574	16/04/2018	30/04/2018	068	80.00	64.00	1,500.00	97.50	1,105.00	39.00	2,913.50	TACNA	
						026	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00			
27	2740	ORBE RIOS LUIS RUBEN	05363146	02/04/2018	21/04/2018	061	720.00	288.00	10,116.00	281.00	4,777.00	168.60	17,330.60	LORETO	
						026	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00			
25	2741	GUERRERO ESPINOZA HELEN PAMELA	45791128	10/04/2018	21/04/2018	057	200.00	80.00	650.00	78.00	1,105.00	39.00	2,177.00	LAMBAYEQUE	
						026	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00			
28	2742	VASQUEZ SOPLIN JAMES MANUEL	40026709	02/04/2018	21/04/2018	061	560.00	288.00	8,972.00	313.00	5,321.00	187.80	16,231.80	LORETO	
						026	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00			
29	2743	TAFUR GALLARDO PERVIS ATILIO	42540091	02/04/2018	21/04/2018	061	440.00	320.00	8,140.00	367.00	6,239.00	220.20	16,286.20	LORETO	
						026	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00			
30	2744	CANO VARGAS ELIAS FREDY	71055578	06/04/2018	14/04/2018	070	80.00	48.00	4,800.00	90.00	1,020.00	36.00	6,074.00	UCAYALI	
31	2745	GOMEZ DAVILA LADY KRISTELL	46582186	02/04/2018	21/04/2018	061	680.00	272.00	11,760.00	294.00	4,998.00	176.40	19,100.40	LORETO	
						026	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00			
32	2746	VARGAS RENGINO NIMIA OFELIA	08481354	06/04/2018	14/04/2018	070	40.00	32.00	1,800.00	45.00	510.00	18.00	2,445.00	UCAYALI	
33	2747	SANCHEZ VARGAS LUIS ALBERTO	01128624	02/04/2018	21/04/2018	061	780.00	336.00	11,904.00	327.00	5,559.00	196.20	19,622.20	LORETO	
						026	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00			
34	2748	CABRERA GONZALEZ JESUS BARTOLOME	09716984	06/04/2018	14/04/2018	070	60.00	48.00	4,200.00	105.00	1,190.00	42.00	5,645.00	UCAYALI	
35	2749	VELASQUEZ HIDALGO LUIS OSWALDO	44370023	02/04/2018	21/04/2018	061	760.00	304.00	11,200.00	303.00	5,151.00	181.80	18,859.80	LORETO	
						026	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00			
36	2750	ALMEYDA PANDURO JUAN PEDRO	00082059	06/04/2018	14/04/2018	070	100.00	80.00	5,100.00	153.00	1,734.00	61.20	7,228.20	UCAYALI	
37	2751	CHAVEZ VILLAVICENCIO LOURDES MELISSA	46154281	02/04/2018	21/04/2018	061	800.00	320.00	8,352.00	297.00	5,049.00	178.20	15,816.20	LORETO	
						026	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00			
38	2753	RAMIREZ VILLACORTA ANA CECILIA	45015625	02/04/2018	21/04/2018	061	560.00	224.00	8,440.00	211.00	3,587.00	126.60	13,988.60	LORETO	
						026	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00			
39	2754	SAAVEDRA SIFUENTES ROSA HERMA	41275818	06/04/2018	14/04/2018	070	140.00	64.00	3,560.00	133.50	1,513.00	53.40	5,463.90	UCAYALI	





N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Alimentos y bebidas para consumo humano	Papelaría 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		2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.1.2		2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.7.10.99			2.3.2.7.11.99
40	2755	CASTERNOQUE RUIZ LLOY	05398761	02/04/2018	21/04/2018	061	800.00	320.00	13,200.00	330.00	5,610.00	198.00	21,538.00	LORETO	
						026	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00			
41	2756	LANDACAY CORREA JOEL ARTIMIDORO	47288567	06/04/2018	14/04/2018	070	80.00	48.00	5,200.00	97.50	1,105.00	39.00	6,569.50	UCAYALI	
42	2757	BANCHO USHINAHUA KATTY	05396999	02/04/2018	21/04/2018	061	560.00	224.00	8,132.00	216.00	3,672.00	129.60	13,543.60	LORETO	
						026	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00			
43	2758	TARAZONA MANANITA DEIVIS	45464635	02/04/2018	06/04/2018	070	120.00	80.00	7,800.00	195.00	2,210.00	78.00	10,483.00	UCAYALI	
44	2759	AUCAYAURI MEZA EDITH NANCY	40980282	06/04/2018	14/04/2018	070	40.00	32.00	2,100.00	52.50	595.00	21.00	2,840.50	UCAYALI	
45	2760	RIOS SANCHEZ ANA ISELA	43797565	06/04/2018	14/04/2018	070	160.00	64.00	7,650.00	127.50	1,445.00	51.00	9,497.50	UCAYALI	
46	2761	MERA PAREDES JOSE STALLIN	46010328	02/04/2018	21/04/2018	061	360.00	144.00	6,400.00	144.00	2,448.00	86.40	10,182.40	LORETO	
						026	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00			
47	2762	GONZALEZ CARDENAS ARMANDO SEGUNDO	00191379	06/04/2018	14/04/2018	070	80.00	32.00	6,560.00	61.50	697.00	24.60	7,455.10	UCAYALI	
48	2763	LAZARO CORDOVA ROBERTH PRESENTACION	43733137	06/04/2018	14/04/2018	070	100.00	48.00	9,500.00	142.50	1,615.00	57.00	11,462.50	UCAYALI	
49	2764	GRANDEZ CELIS CLAUDIA MILAGROS	45786976	02/04/2018	21/04/2018	061	440.00	176.00	7,214.00	193.00	3,281.00	115.80	12,049.80	LORETO	
						026	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00			
50	2765	MORENO GARCIA GEANINA	23994041	02/04/2018	21/04/2018	061	340.00	192.00	0.00	184.00	3,128.00	110.40	9,590.40	LORETO	
						026	0.00	0.00	5,636.00	0.00	0.00	0.00			
51	2766	PINEDO OLIMAR CARLA MACIELL	43693501	02/04/2018	21/04/2018	061	480.00	208.00	6,280.00	218.00	3,706.00	130.80	11,582.80	LORETO	
						026	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00			
52	2767	LACHE MEZA CARLOS ANDRES	41420546	02/04/2018	21/04/2018	061	360.00	144.00	5,612.00	144.00	2,448.00	86.40	9,334.40	LORETO	
						026	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total general</b>								13,940.00	6,224.00	238,926.00	7,343.20	110,840.00	3,912.00	381,185.20	

