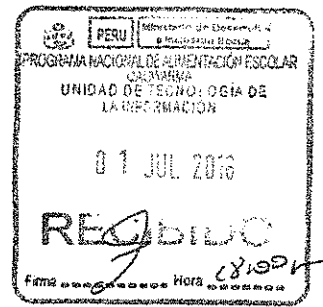


UTI



# Resolución Jefatural

N° 24<sup>4</sup> -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

01 JUL. 2016

**VISTOS:** El Memorando N° 0081-2016-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 27 de junio de 2016, de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos (1), el Memorando N° 1559-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 30 de junio de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 634-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 28 de junio de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1448-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 01 de julio del 2016, 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 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 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;

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° 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 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 Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para financiar gastos del proceso de compra 2016 - Unidad Territorial de Amazonas, con la finalidad de desarrollar un evento, para cubrir los gastos de ejecución de la fase de convocatoria y demás etapas inherentes del proceso de compra 2016, 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 (3) 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, Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 1448-2016-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 rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 00000002353, por el importe de S/. 5,900.00 (Cinco mil novecientos con 00/100 Soles), 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 de S/. 5,900.00 (Cinco mil novecientos con 00/100 Soles);

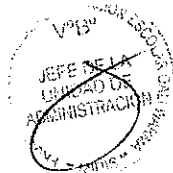
Con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

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 la persona mencionada en el Anexo - I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y periodo de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** El 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 la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



CCP	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Meta	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (PASAJES INTERPROVINCIALES)	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL
				2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.1.2.1	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	
2353	MEMO-081- 2016- MIDIS/PNAEQW- UGCTR	ASIGNACION DE ENCARGO PARA FINANCIAR GASTOS DEL PROCESO DE COMPRA 2016 - UNIDAD TERRITORIAL DE AMAZONAS	0043	600.00	400.00	200.00	900.00	1,600.00	1,200.00	1,000.00	5,900.00
TOTAL GENERAL				600.00	400.00	200.00	900.00	1,600.00	1,200.00	1,000.00	5,900.00

**ARTÍCULO TERCERO.-** El 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**



-----  
**HAYDEE BAUTISTA PORRAS**  
 Jefa (e) de la Unidad de Administración  
 Programa de Alimentación Escolar Qali Warma  
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

# Resolución Jefatural

## N° 246-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

### ANEXO I

UNIDAD TERRITORIAL	COMITÉ DE COMPRA	Apellidos y Nombres	PERIODO DE EJECUCION	N° DNI	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TONER	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS (HOSPEDAJE, FOTOCOPIA, OTROS)	TOTAL
						2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	
Amazonas	Amazonas 2	ALVARADO SANTELAN OLGA	DEL 04 AL 17 DE JULIO DEL 2016	45927381	0043	600.00	900.00	400.00	200.00	1,600.00	1,200.00	1,000.00	5,900.00
TOTAL GENERAL						600.00	900.00	400.00	200.00	1,600.00	1,200.00	,000.00	5,900.00

