

Resolución Jefatural

N° 9045-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 15 NOV. 2017

VISTOS: Los Memorandos N° 1730-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 1742-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 10 de noviembre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 4276-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 14 noviembre del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), 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 brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niños y niñas del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad, nivel de educación primaria de la educación básica, así como, escolares del nivel de educación secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana de 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 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.



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 a las "Unidades Territoriales Arequipa, Cajamarca 1, Cusco, La Libertad Lambayeque, Piura, San Martín, Amazonas, Ancash 1, Ancash 2, Apurímac, Ica, Junín, Lima Metropolitana y Callao, Puno, Tacna, Huancavelica para la realización de la II Jornada de Capacitación dirigida a los miembros de los Comités de Compra sobre el Proceso de Compra 2018" a realizarse en las Unidades Territoriales del PNAE Qali Warma, 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) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2017. 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 y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 5990, 5992 al 5993, 5995 al 5998, 6001 al 6002, 6004 al 6005, 6007 al 6011, 6038 por el importe total de S/. 106,102.00 (Ciento seis mil ciento dos con 00/100 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 2017;

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/.106,102.00 (Ciento seis mil ciento dos con 00/100 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° 0146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el Anexo N°1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, 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 del Encargo, deberán rendir cuenta ante la entidad, 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.- 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.

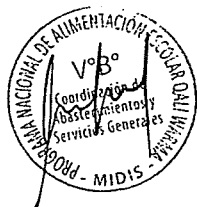
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



Handwritten signature of Haydee Bautista Porras.

HAYDEE BAUTISTA PORRAS
Jefa 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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	TOTAL	UNIDAD TERRITORIAL
				INICIO	TERMINO							
1	5990	TOLEDO RAMOS GLORIA AMPARO	29738535	18/11/2017	30/11/2017	048	80.00	280.00	730.00	2,170.00	3,260.00	AREQUIPA
2	5992	MURUGARRA MEDINA KATIA EVELINA	41196830	18/11/2017	30/11/2017	050	130.00	640.00	690.00	5,968.00	7,428.00	CAJAMARCA 1
3	5993	JALKITO PAUCAR YAQUELINE	46017743	18/11/2017	30/11/2017	052	170.00	1,530.00	1,870.00	7,954.00	11,524.00	CUSCO
4	5995	CAMACHO LAMELA FABIOLA MELISSA	45882696	18/11/2017	30/11/2017	057	150.00	2,200.00	1,000.00	4,880.00	8,230.00	LA LIBERTAD
5	5996	PAREDES VERASTEGUI DE LLANOS KARINA MARIBEL	41222526	18/11/2017	30/11/2017	058	70.00	-	380.00	952.00	1,402.00	LAMBAYEQUE
6	5997	VASQUEZ ROMERO JORGE ALEXANDER	43504235	18/11/2017	30/11/2017	065	150.00	1,080.00	2,000.00	5,220.00	8,450.00	PIURA
7	5998	MENDOZA LOZANO ERNESTO	80320803	18/11/2017	30/11/2017	067	125.00	1,270.00	500.00	4,874.00	6,769.00	SAN MARTIN
8	6001	IZQUIERDO ESPINAQUE DORILA	33592247	18/11/2017	30/11/2017	044	135.00	1,960.00	520.00	3,408.00	6,023.00	AMAZONAS
9	6002	SANCHEZ TRUJILLO MIRIAM GISELA	43003662	18/11/2017	30/11/2017	045	110.00	590.00	1,340.00	5,144.00	7,184.00	ANCASH 1
10	6004	OLIVARES PEÑA HELDER LINCOLL	32979709	18/11/2017	30/11/2017	046	65.00	300.00	750.00	1,940.00	3,055.00	ANCASH 2
11	6005	CHAVEZ ROMAN JOSEFINA	41212762	18/11/2017	30/11/2017	047	100.00	1,900.00	1,650.00	6,520.00	10,170.00	APURIMAC
12	6007	MEZA ANANCILLI JUAN EDWIN	41386674	18/11/2017	30/11/2017	055	30.00	78.00	250.00	860.00	1,238.00	ICA
13	6008	ANGELES ROSALES EDWIN	21131168	18/11/2017	30/11/2017	056	310.00	1,100.00	1,150.00	7,925.00	10,485.00	JUNIN
14	6009	HUILCA SANCHEZ NOEMI	40677514	18/11/2017	30/11/2017	059	135.00	300.00	4,320.00	1,828.00	6,583.00	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
15	6010	BERNEDE PAREDES EFRAIN ARTURO	30834935	18/11/2017	30/11/2017	066	120.00	-	3,470.00	3,044.00	6,534.00	PUNO
16	6011	CHOQUECOTA ARATEA AKELINE EVELIN	41048724	18/11/2017	30/11/2017	068	70.00	172.00	300.00	1,120.00	1,662.00	TACNA
17	6038	ESTEBAN MARTINEZ MARIBEL	43225933	18/11/2017	30/11/2017	053	125.00	1,880.00	360.00	3,640.00	6,005.00	HUANCAVELICA
TOTAL							2,095.00	15,280.00	21,280.00	67,447.00	106,102.00	

