

Resolución Jefatural

N° 1238 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 21 OCT. 2016

VISTOS: El Memorando N°485-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 17 de octubre de 2016 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 852-2016-MIDIS/PNAEQW/UA-CASG de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de fecha 19 de octubre de 2016 (2), el Memorando N° 2327-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 19 de octubre de 2016 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (3), y;

CONSIDERANDO:

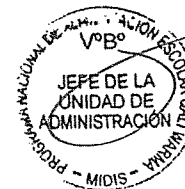
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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 La Libertad 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 Específico 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° 0000003658 al N° 0000003684 por el importe total de S/.50,512.40 (Cincuenta mil quinientos doce 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/.50,512.40 (Cincuenta mil quinientos doce 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:

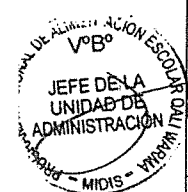
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el cuadro adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad,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

CCP	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	RESPONSABLE DE ENCARGO/DNI	TOTAL
3658	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	20.00	ELIANA EVELIN VASQUEZ ALVAREZ 47041484	S/ 578.00
			0056	2.3.1.5.1.2	15.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	300.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	240.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	3.00		
3659	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	20.00	KARINS BRIGITTE MIRANDA TORIBIO 41084591	S/ 759.00
			0056	2.3.1.5.1.2	15.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	400.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	320.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	4.00		
3660	LA LIBERTAD	Del 28.10.2016 al 11.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	20.00	LESLY JACKELINE LEVANO GAMBOA 70287565	S/ 940.00
			0056	2.3.1.5.1.2	15.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	500.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	400.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	5.00		
3661	LA LIBERTAD	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	60.00	GIOVANNI DEL PILAR PAICO AZCARATE 44234158	S/ 1,516.80
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	780.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	624.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	7.80		
3662	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	160.00	SAIRA MELISSA FLORES ALVA 43457494	S/ 2,754.00
			0056	2.3.1.5.1.2	60.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,400.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	1,120.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	14.00		
3663	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	120.00	ROCKY MICHAEL CUEVA MONTOYA 43631819	S/ 1,866.40
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	940.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	752.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	9.40		
3664	LA LIBERTAD	Del 31.10.2016 al 14.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	80.00	DANTE EUGENIO CASTILLO GAMBOA 40817750	S/ 1,377.00
			0056	2.3.1.5.1.2	30.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	700.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	560.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	7.00		
3665	LA LIBERTAD	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	120.00	NANCY JHANET MESTANZA CULQUE 43102930	S/ 1,975.00
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,000.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	800.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	10.00		
3666	LA LIBERTAD	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	80.00	JOSE MANUEL SALAZAR SANCHEZ 40418654	S/ 1,232.20
			0056	2.3.1.5.1.2	30.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	620.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	496.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	6.20		
3667	LA LIBERTAD	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	80.00	EDWIN TOMAS ZAVALETA ZAVALETA 19033520	S/ 1,268.40
			0056	2.3.1.5.1.2	30.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	640.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	512.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	6.40		
3668	LA LIBERTAD	Del 02.11.2016 al 16.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	240.00	EDGAR JUVENAL MANTILLA LOPEZ 40276774	S/ 4,275.80
			0056	2.3.1.5.1.2	90.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	2,180.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	1,744.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	21.80		



GGP	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	RESPONSABLE DE ENCARGO/DNI	TOTAL
3669	LA LIBERTAD	Del 03.11.2016 al 17.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	40.00	CARLA CRISTINA CASTILLO RONDÓN 42412452	S/1,337.00
			0056	2.3.1.5.1.2	30.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	700.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	560.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	7.00		
3670	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	160.00	VILMER JUAN MENDOZA CABALLERO 42935093	S/1,027.80
			0056	2.3.1.5.1.2	60.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	500.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	304.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	3.80		
3671	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	40.00	NANCY YRANI ILQUIMICHE ALBUQUERQUE 17804559	S/670.40
			0056	2.3.1.5.1.2	15.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	340.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	272.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	3.40		
3672	LA LIBERTAD	Del 30.10.2016 al 14.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	80.00	ISRAEL CASTILLO SIFUENTES 44056213	S/1,232.20
			0056	2.3.1.5.1.2	30.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	620.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	496.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	6.20		
3673	LA LIBERTAD	Del 04.11.2016 al 18.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	80.00	CESAR GIOVANY FLORES BAYLON 41434547	S/1,449.40
			0056	2.3.1.5.1.2	30.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	740.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	592.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	7.40		
3674	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	40.00	MERCEDES LUJAN NEYRA 17855600	S/634.20
			0056	2.3.1.5.1.2	15.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	320.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	256.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	3.20		
3675	LA LIBERTAD	Del 03.11.2016 al 17.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	120.00	SEGUNDO ROGELIO RIVERA GARRO 40219524	S/2,119.80
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,080.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	864.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	10.80		
3676	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	80.00	CYNTHIA VARGAS PAJARES 44826996	S/1,051.20
			0056	2.3.1.5.1.2	30.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	520.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	416.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	5.20		
3677	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	120.00	HAYDEE BETTY ZAVALA RUIZ 41750329	S/2,264.60
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,160.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	928.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	11.60		
3678	LA LIBERTAD	Del 31.10.2016 al 14.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	200.00	ALBERTO PERCY MARQUINA ACOSTA 43469492	S/3,388.20
			0056	2.3.1.5.1.2	75.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,720.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	1,376.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	17.20		
3679	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	60.00	CHARITO YESENIA LÓPEZ CABRERA 43067350	S/1,878.80
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	980.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	784.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	9.80		

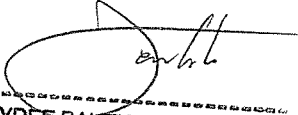


CCP	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	RESPONSABLE DE ENCARGO/DNI	TOTAL
3680	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	60.00	ELIZABETH MARIANELA SAAVEDRA EUSEVIO 40334124	S/2,168.40
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,140.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	912.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	11.40		
3681	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	400.00	OBED RICARDO LUJAN MEZA 46119159	S/4,830.60
			0056	2.3.1.5.1.2	180.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	2,420.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	1,808.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	22.60		
3682	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	60.00	BRITTY XIOMAR MANTILLA GAMBOA 44295034	S/2,059.80
			0056	2.3.1.5.1.2	45.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,080.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	864.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	10.80		
3683	LA LIBERTAD	Del 02.11.2016 al 16.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	120.00	ROXANA MABEL LUJAN RODRIGUEZ 45079908	S/2,315.80
			0056	2.3.1.5.1.2	60.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,180.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	944.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	11.80		
3684	LA LIBERTAD	Del 26.10.2016 al 09.11.2016	0056	2.3.1.1.1.1	100.00	LILIA ELIZABET LESCANO SACRAMENTO 46333257	S/ 3,541.60
			0056	2.3.1.5.1.2	75.00		
			0056	2.3.2.1.2.99	1,860.00		
			0056	2.3.2.7.10.99	1,488.00		
			0056	2.3.2.7.11.99	18.60		

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

