

Resolución Jefatural

N° 196 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 17 de Setiembre del 2015

VISTOS: El Memorando N° 2302-2015-MIDIS/PNAEQW-USM de fecha 11 de setiembre de 2015, de la Unidad de Supervisión y Monitoreo (1), el Memorando N° 2095-2015-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 15 de setiembre de 2015, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 696-2015-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 16 de setiembre de 2015, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1048-2015-PNAEQW/UA/CC de fecha 17 de setiembre del 2015, 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), la Jefa de la Unidad de Supervisión y Monitoreo, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para la asistencia técnica a los vigilantes sociales en las Unidades Territoriales, 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 dado a que las actividades para los que se solicita el encargo se desarrolla en provincias y se desconoce con precisión el detalle de gastos, estas situaciones imposibilitan la atención de esa Coordinación. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 1048-2015-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 responsables del encargo no tiene pendientes 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° 000000003704, por el importe de S/. 63,893.16 (Sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres con 16/100 Nuevos Soles), con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2015;

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/. 63,893.16 (Sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres con 16/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Unidad de Supervisión y Monitoreo, 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 mencionadas en el Anexo – I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y plazo 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, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural:



Resolución Jefatural

Nº 96 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

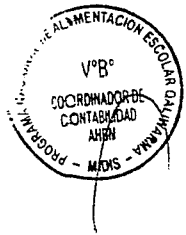
ANEXO I

| UNIDAD TERRITORIAL | NOMBRE COMPLETO | CARGO | DNI | FECHA | | LUGAR DE EJECUCION | META | ESPECIFICA DE GASTOS* | | | | | | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|--|------|-----------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| | | | | INICIO | TERMINO | | | 23.27.10.99 | 23.27.10.1 | 23.21.22 | 23.15.12 | 23.22.44 | 23.21.21 | | 23.21.2.99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| APURIMAC | JOSEFINA, CHAVEZ ROMAN | COORDINADORA ADMINISTRACION | 41212762 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | PROVINCIAS DE REGION APURIMAC | 006 | 890.00 | 360.00 | 4,326.00 | 530.00 | 380.00 | 740.00 | 2,565.00 | 9,791.00 |
| AREQUIPA | RAQUEL, QUIÑONEZ MAYTA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 41929644 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | UT AREQUIPA | 006 | 0.00 | 70.00 | 225.00 | 30.00 | 30.00 | 300.00 | 150.00 | 805.00 |
| HUANCAVELICA | MARITZA DEL PILAR, HUAMAN GUADALUPE | COORDINADORA ADMINISTRATIVA | 20048040 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | AUDITORIUM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA | 006 | 300.00 | 200.00 | 450.00 | 140.00 | 70.00 | 0.00 | 500.00 | 1,660.00 |
| HUANUCO | WILFREDO RUBEN, NIEVA LEON | ADMINISTRADOR | 45291316 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 006 | 0.00 | 300.00 | 900.00 | 100.00 | 60.00 | 1,170.00 | 0.00 | 2,530.00 |
| JUNIN | JOYSE MARITTA, CANCHAN CASAS | SUPERVISORA DE COMPRAS JUNIN 1 | 41993206 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | AUDITORIO DE LA CECONSEC | 006 | 400.00 | 600.00 | 950.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 4,660.00 | 6,910.00 |
| LA LIBERTAD | JOSE LUIS, LEON CARDENAS | ADMINISTRADOR | 18197919 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | EN 10 PROVINCIAS DE LA LIBERTAD | 006 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 | 197.96 | 929.20 | 2,020.00 | 0.00 | 4,763.16 |
| LAMBAYEQUE | MAIBY FABIOLA, SALAZAR PISFIL | MONITOR DE GESTION LOCAL | 43743813 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE | 006 | 600.00 | 0.00 | 5,400.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 3,105.00 | 10,465.00 |
| LIMA PROVINCIAS | GERARDO MANUEL, ZAVALA ALDANA | ADMINISTRADOR | 40798424 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | PROVINCIAS DE CAJATAMBO, HUAROCHIRI Y CANTA | 006 | 500.00 | 400.00 | 3,696.00 | 0.00 | 176.00 | 2,200.00 | 0.00 | 6,972.00 |
| PASCO | WILLIAM ALEXANDER, SIMON AYLAS | COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | 040272772 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | PASCO | 006 | 200.00 | 400.00 | 3,000.00 | 225.00 | 75.00 | 1,394.00 | 956.00 | 6,250.00 |
| PIURA | VANESSA ZULMARA, BRICEÑO PEÑA | MONITOR DE GESTION LOCAL | 05644912 | 22/09/2015 | 30/09/2015 | GOBERNACION DE CHULUCANAS | 006 | 0.00 | 0.00 | 712.00 | 178.00 | 81.00 | 0.00 | 890.00 | 1,861.00 |
| SAN MARTIN | VICTOR FLORIAN, JULCA VICHARRA | COORDINADOR TECNICO TERRITORIAL | 07687651 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | AUDITORIO MUNICIPALIDAD DE LAMAS | 006 | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| UCAYALI | JESUS BARTOLOME, CABRERA GONZALES | MONITOR DE GESTION LOCAL | 09716994 | 24/09/2015 | 30/09/2015 | MUNICIPIOS LOCALES DEL GOREU | 006 | 350.00 | 1,400.00 | 1,730.00 | 468.00 | 312.00 | 0.00 | 5,126.00 | 9,386.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 3,540.00 | 3,930.00 | 25,505.00 | 2,873.96 | 3,016.20 | 7,824.00 | 19,202.00 | 63,893.16 |



| CCP | META PRESUPUESTARIA | ESPECIFICA DE GASTO | CONCEPTO | MONTO S/. | TOTAL |
|---------------|---------------------|---------------------|---|-----------|---------------|
| 3704 | 0006 | 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2873.96 | 63,893.16 |
| | | 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 7,824.00 | |
| | | 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 23,505.00 | |
| | | 2.3. 2 1. 299 | OTROS GASTOS | 19,202.00 | |
| | | 2.3. 2 2. 44 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 3,018.20 | |
| | | 2.3. 2 7.10 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 3,930.00 | |
| | | 2.3. 2 7.1099 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 3,540.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | S/. 63,893.16 |

ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables 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 ARCHIVASE

LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social