



# Resolución Jefatural

## N° 8194-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 23 OCT. 2017

**VISTOS:** Los Memorandos N° 1632-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 13 de octubre del 2017, N° 1640-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 17 de octubre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 4068-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 20 octubre del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

### CONSIDERANDO:

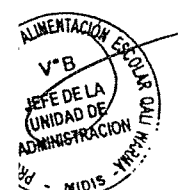
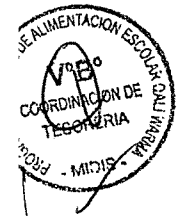
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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 Huánuco, Ucayali para la realización de la II Jornada de Capacitación Centralizada a los miembros del Comité de Alimentación Escolar priorizados" 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° 5595, 5597 por el importe total de S/. 76,883.40 (Setenta y seis mil ochocientos ochenta y tres 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 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/.76,883.40 (Setenta y seis mil ochocientos ochenta y tres con 40/100 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 ARCHIVESE**



.....  
**HAYDEE BAUTISTA PORRAS**  
Jefa de la Unidad de Administración  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



ANEXO N°1

CCP	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	PERIODO DEL ENCARGO		META	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	UNIDAD TERRITORIAL
				INICIO	TERMINO									
5595	1	CARRION JUY PONG, JUAN MANUEL	22493995	25/10/2017	30/10/2017	054	23.11.11	23.1.5.1.2	23.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.7.10.89	2.3.2.7.11.99	533.40	HUANUCO
	2	FALCON SERRANO, KAREN MARILYA	44684393	25/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	264.00	22.00	187.00	4.40	1,030.20	
	3	PICON ALVAREZ, JUAN CARLOS	22518218	25/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	528.00	46.00	391.00	9.20	882.80	
	4	BERROSPI AGUILAR, INES VICTORIA	22493936	25/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	400.00	44.00	374.00	8.80	1,057.60	
	5	ORE RODRIGUEZ, EMILIANA SABINA	19964386	25/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	596.00	48.00	408.00	9.60	533.40	
	6	ALVAREZ ACUÑA, HECTOR ENRIQUE	44521290	25/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	540.00	42.00	357.00	8.40	1,003.40	
	7	VASQUEZ DEL CASTILLO, HUGO	41956891	25/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	576.00	36.00	306.00	7.20	981.20	
	8	PERALTA BARZOLA, RAFAEL	10213148	25/10/2017	30/10/2017	054	40.00	16.00	560.00	36.00	306.00	7.20	965.20	
5597	9	BAZAN COLQUE, RONEL JOEL	46269283	25/10/2017	30/10/2017	070	20.00	32.00	2,000.00	100.00	425.00	20.00	5,328.00	UCAVALI
	10	VARGAS RENGIFO, NIMIA OFELIA	08481354	25/10/2017	30/10/2017	070	160.00	16.00	2,050.00	-	505.00	-	3,100.40	
	11	CABRERA GONZALEZ, JESUS BARTOLOME	09716984	25/10/2017	30/10/2017	070	20.00	32.00	1,080.00	72.00	306.00	14.40	4,843.80	
	12	ALMEYDA PANDURO, JUAN PEDRO	00082059	25/10/2017	30/10/2017	070	160.00	16.00	1,740.00	114.00	493.00	22.80	2,650.40	
	13	SAAVEDRA SIFUENTES, ROSA HERMA	41275818	25/10/2017	30/10/2017	070	15.00	32.00	1,800.00	72.00	612.00	14.40	3,495.00	
	14	CUNIVO RAMOS, SANDRA	44670278	25/10/2017	30/10/2017	070	60.00	18.50	1,155.00	110.00	565.00	22.00	4,724.40	
	15	ANGULO WONG, ERIC	41454338	25/10/2017	30/10/2017	070	120.00	25.50	1,045.00	92.00	370.00	18.40	5,862.00	
	16	AUCAVAURI MEZA, EDITH NANCY	40980282	25/10/2017	30/10/2017	070	240.00	64.00	4,200.00	140.00	1,190.00	28.00	2,616.80	
	17	GUZMAN ARIMUYA, LILA MILUSKA	43430957	25/10/2017	30/10/2017	070	60.00	16.00	1,920.00	64.00	544.00	12.80	6,763.20	
	18	INGA PANDURO, BLANCA MARIBEL	44157737	25/10/2017	30/10/2017	070	160.00	16.00	2,710.00	116.00	986.00	23.20	4,198.00	
5597	19	LAZARO CORDOVA, ROBERTH PRESENTACION	43739137	25/10/2017	30/10/2017	070	20.00	20.50	1,800.00	100.00	850.00	20.00	7,392.00	UCAVALI
	20	VASQUEZ PEÑA, JORGE LUIS CESAR	47743918	25/10/2017	30/10/2017	070	160.00	27.50	1,200.00	-	-	-	5,166.80	
	21	GARAY VEGA, NELSON	43093351	25/10/2017	30/10/2017	070	180.00	48.00	6,000.00	120.00	1,020.00	24.00	2,464.00	
	22	GONZALEZ CARDENAS, ARMANDO SEGUNDO	00191379	25/10/2017	30/10/2017	070	120.00	32.00	4,200.00	84.00	340.00	16.80	7,507.40	
	23	VILLAFUERTE PAREDES, ELIAS	44092219	25/10/2017	30/10/2017	070	120.00	32.00	6,560.00	82.00	697.00	16.40	3,734.00	
TOTAL							2,480.00	704.00	57,238.00	1,662.00	14,417.00	332.40	76,833.40	

