



# Resolución Jefatural

## N° 006 -2019-MIDIS-PNAEQW/UA

Santiago de Surco, 14 ENE. 2019

**VISTOS** El Memorando N°057-2019-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 10 de enero de 2019 de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos (1), El Memorando 015-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG de fecha 11 de enero de 2019 de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (2), El Informe 047-2019- MIDIS/PNAEQW-UA-CC de fecha 14 de enero de 2019 de la Coordinación de Contabilidad (3), El Memorando N°041-2019-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 14 de enero de 2019 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (4), y;

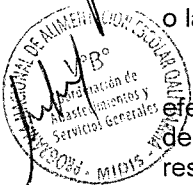
### CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decretos Supremos N° 006-2014-MIDIS, N° 004-2015-MIDIS y N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo 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 del nivel de educación primaria de la educación básica en instituciones educativas públicas, disponiéndose posteriormente que, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana;

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 N° 017-2007-EF/77.15 y N° 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 8 de abril de 2009 respectivamente, establece 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 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-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, mencionada en el considerando anterior;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 175-2018-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-PNAEQW-UPPM Versión N°02 "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 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 las Unidades Territoriales de Amazonas, Ancash 1, Arequipa, Cajamarca 2, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, para la ejecución de gastos del Proceso de Compra 2019 de la segunda convocatoria y primera convocatoria retrotraída, 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, mediante el documento del visto (2), el Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales emite opinión favorable justificando la necesidad para otorgar fondos bajo la modalidad de encargo para el personal propuesto de las Unidades Territoriales Amazonas, Ancash 1, Arequipa, Cajamarca 2, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2019;

Que, mediante el documento del visto (3), el Coordinador de Contabilidad da conformidad a la solicitud de encargo para el personal propuesto de las Unidades Territoriales de Amazonas, Ancash 1, Arequipa, Cajamarca 2, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, después de verificar que los comisionados propuestos como responsables no tienen pendientes de rendición, encargos ni viáticos a la fecha;

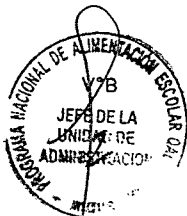
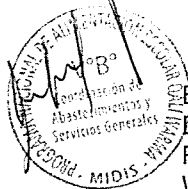
Que, mediante el documento del visto (4), la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización aprobó las Certificaciones de Crédito Presupuestario del N°426 a 458, 473, 476, 477, 481, 484, 485, 487, 490, 494, 497 y 499; por los montos que se detallan en el Anexo N°01, todos con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2019;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, 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° 146-2014-PNAEQW/UA.

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** a la Coordinación de Tesorería, otorgar el "Encargo" al personal de Amazonas, Ancash 1, Arequipa, Cajamarca 2, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, de acuerdo al Anexo N°01 el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, para la ejecución de gastos del Proceso de Compras 2019 de la segunda convocatoria y de la primera convocatoria retrotraída, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla en el artículo segundo, tomando en consideración la



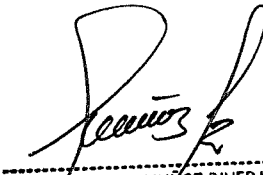
fecha de emisión de la presente Resolución Jefatural para efectos de los gastos a realizar, considerando los criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** LOS responsables del Encargo señalados en el Anexo N°01, 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, conforme se detalla en el mencionado Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.

**ARTÍCULO TERCERO.-** DISPONER la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



  
-----  
JUANA MUÑOZ RIVERA  
Jefa de la Unidad de Administración  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



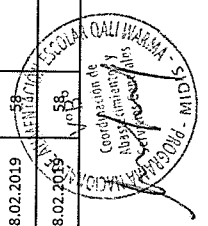
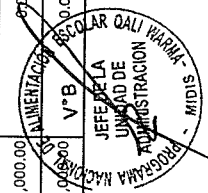




ANEXO N°01

EJECUCION DE GASTOS PARA PROCESO DE COMPRAS 2019 SEGUNDA CONVOCATORIA Y PRIMERA CONVOCATORIA RETROTRAIDA

N°	CCP	Apellidos y Nombres del responsable del Encargo	N° DNI	Periodo del Encargo		Papelaría en General; Útiles y Materiales de Oficina	Pasajes y gastos de transporte	Otros Gastos	De Edificio y Estructuras	De Maquinarias y Equipos	Gastos Notariales	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino										
1	427	DIÁZ GOICOECHEA MARIA JHENEFER	73528044	14.01.2019	08.02.2019	58	1,000.00	500.00	0.00	600.00	3,600.00	2,330.00	1,200.00	9,230.00	Amazonas
2	429	ALVAREZ RODRIGUEZ CHARITO	40364145	14.01.2019	08.02.2019	58	2,100.00	650.00	0.00	600.00	3,600.00	3,300.00	2,400.00	12,650.00	Amazonas
3	428	ARELLANOS CHAVEZ EINSTEIN	43409440	14.01.2019	08.02.2019	58	500.00	500.00	0.00	600.00	3,600.00	2,200.00	2,000.00	9,400.00	Amazonas
4	430	CHAQUILA OBLITAS MARIA ESTER	44934840	14.01.2019	08.02.2019	58	1,100.00	700.00	0.00	600.00	3,600.00	3,100.00	2,000.00	11,100.00	Amazonas
5	431	CHAVEZ CHAVEZ JAIME EDUARDO	46582103	14.01.2019	08.02.2019	58	240.00	600.00	0.00	600.00	3,600.00	2,480.00	320.00	7,840.00	Amazonas
6	432	MINAYA AGUILAR JENNY ELIZABETH	42081034	14.01.2019	08.02.2019	58	350.00	850.00	0.00	800.00	10,600.00	3,200.00	600.00	16,600.00	Ancash 1
7	433	CACERES CHAVEZ ALICE GENOVEVA	43176816	14.01.2019	08.02.2019	58	500.00	600.00	0.00	500.00	7,200.00	4,000.00	1,000.00	14,000.00	Ancash 1
8	435	ESPIÑOZA ANDRADE YULISSA ARACELY	31663022	14.01.2019	08.02.2019	58	700.00	600.00	0.00	500.00	9,200.00	4,000.00	1,000.00	16,200.00	Ancash 1
9	434	OSORIO LUCIANO YOLI MARLENE	40820570	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	500.00	0.00	800.00	16,500.00	2,200.00	600.00	20,800.00	Ancash 1
10	436	ROSADO HUAYNASI PAMELA CAROLINA	41335545	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	820.00	1,000.00	300.00	4,500.00	1,800.00	0.00	8,420.00	Arequipa
11	437	VENTURA GUTIERREZ RICARDO MARCELINO	29730418	14.01.2019	08.02.2019	58	400.00	500.00	1,300.00	300.00	4,000.00	2,000.00	500.00	9,000.00	Arequipa
12	438	CUBA LANFRANCO ALDO JOSE	29634613	14.01.2019	08.02.2019	58	800.00	800.00	1,300.00	300.00	4,000.00	1,800.00	800.00	9,800.00	Arequipa
13	439	MOYA CORONEL MARISSA	46848296	14.01.2019	08.02.2019	58	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	6,000.00	3,500.00	1,000.00	14,700.00	Cajamarca 2
14	426	PARADES BAYONA CARLOS ALBERTO	40760598	14.01.2019	08.02.2019	58	1,200.00	1,000.00	600.00	350.00	3,000.00	2,800.00	1,700.00	10,750.00	Cajamarca 2
15	441	SIESQUEN VASQUEZ VICTOR DANIEL	45965303	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,000.00	600.00	350.00	4,500.00	1,500.00	2,000.00	10,100.00	Cajamarca 2
16	440	SANCHEZ LIZANA BEELLY ISMAEL	44191486	14.01.2019	08.02.2019	58	400.00	1,000.00	600.00	300.00	4,300.00	3,000.00	1,300.00	11,000.00	Cajamarca 2
17	442	VILLANUEVA VILLACORTA JORGE ROBINSON	40226875	14.01.2019	08.02.2019	58	1,300.00	1,000.00	600.00	350.00	3,500.00	3,000.00	1,800.00	11,650.00	Cajamarca 2
18	443	COTRINA LUNA NATHALY YOHANA	72841305	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	980.00	800.00	600.00	9,800.00	2,260.00	600.00	15,040.00	Huánuco
19	444	MASGO CASTRO EUCEBIO ALEJANDRO	07474916	14.01.2019	08.02.2019	58	1,400.00	1,800.00	1,600.00	1,200.00	17,850.00	11,820.00	1,200.00	37,010.00	Huánuco
20	445	VILLACORTA VARAS JUVIER JAVIER	40468341	14.01.2019	08.02.2019	58	1,800.00	600.00	600.00	300.00	4,200.00	2,500.00	400.00	10,500.00	La Libertad
21	446	TERRONES DIAZ SAIRA LILI	42498208	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	400.00	600.00	300.00	4,200.00	700.00	500.00	6,800.00	La Libertad
22	447	BAZAN GALARRETA MARY CARMEN DEL PILAR	46601090	14.01.2019	08.02.2019	58	300.00	700.00	600.00	300.00	4,340.00	2,000.00	500.00	8,840.00	La Libertad
23	448	MARIÑO POMARES BRUNO EDSON	44310830	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	600.00	600.00	6,200.00	Lambayeque
24	449	AGUILAR MUENAKA NORMA JULIA	16465174	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	600.00	600.00	6,200.00	Lambayeque
25	450	PERALTA ROJAS GINA JULIANA	43261005	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	600.00	600.00	6,200.00	Lambayeque
26	451	DAVILA TAVARA NATALY ELENY	44382459	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	600.00	600.00	8,200.00	Lambayeque



## EJECUCION DE GASTOS PARA PROCESO DE COMPRAS 2019 SEGUNDA CONVOCATORIA Y PRIMERA CONVOCATORIA RETROTRAIDA

N°	CCP	Apellidos y Nombres del responsable del Encargo	N° DNI	Periodo del Encargo		Papelería en General: Útiles y Materiales de Oficina	Pasajes y gastos de transporte	Otros Gastos	De Edificio y Estructuras	De Maquinarias y Equipos	Gastos Notariales	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino										
27	452	CHAFLOQUE CARHUAS JAMES CRISTOPHER	42576913	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	600.00	2,327,711.99	600.00	Lambayeque
28	453	SANCHEZ REYES MIGUEL ANGEL	41758855	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	600.00	600.00	600.00	Lambayeque
29	454	MONTE CAÑARI GIOVANA	42447456	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,200.00	700.00	700.00	24,000.00	1,400.00	400.00	28,400.00	Lima Metropolitana
30	455	HERRERA RONDAN GERMAN ANTHONY	42193657	14.01.2019	08.02.2019	58	800.00	1,200.00	700.00	700.00	24,000.00	1,400.00	400.00	29,200.00	Lima Metropolitana
31	456	BEDON GOMEZ MELISSA PILAR	44817122	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	600.00	350.00	350.00	12,000.00	700.00	200.00	14,200.00	Lima Metropolitana
32	457	OSORIO CARRILLO DAVID EDWIN	46207673	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	1,200.00	700.00	700.00	27,500.00	1,400.00	400.00	31,900.00	Lima Metropolitana
33	458	HUAMAN RODRIGUEZ KAROL NOHELY	46312202	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	5,000.00	1,000.00	720.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	16,120.00	Loreto
34	473	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIZ AMARILIS	44996478	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	5,000.00	1,000.00	720.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	18,320.00	Loreto
35	476	QUIROZ RUIZ JESSICA	05391390	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	5,000.00	0.00	720.00	5,000.00	4,000.00	800.00	16,170.00	Loreto
36	477	NIÑO TORRES CARLOS	40418367	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	5,000.00	0.00	720.00	5,000.00	4,500.00	800.00	18,720.00	Loreto
37	481	GONZALES GARCIA ROCIO DEL PILAR	41861309	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	4,000.00	2,000.00	720.00	5,000.00	3,000.00	800.00	15,720.00	Loreto
38	484	MATA AYLAS EDGAR	07461197	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	1,500.00	1,000.00	15,200.00	Pasco
39	485	MENDOZA LOZANO ERNESTO	80320803	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	800.00	2,000.00	500.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	10,400.00	San Martin
40	487	TORRES GARCIA GIOVANNA JANETH	43450304	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	600.00	0.00	500.00	3,500.00	800.00	800.00	7,200.00	San Martin
41	490	DELGADO RAMIREZ INES	41268267	14.01.2019	08.02.2019	58	200.00	600.00	0.00	500.00	3,500.00	800.00	800.00	7,200.00	San Martin
42	494	OCAS QUILICHE JUAN OSWALDO	41950343	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	350.00	800.00	0.00	1,800.00	520.00	300.00	4,020.00	Ucayali
43	497	AVILA VASQUEZ JESSICA	00126388	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	600.00	800.00	0.00	3,500.00	900.00	50.00	5,850.00	Ucayali
44	499	YACTAYO VARGAS JACQUELINE DEL CARMEN	41407396	14.01.2019	08.02.2019	58	0.00	640.00	0.00	0.00	1,500.00	950.00	480.00	6,500.00	Ucayali
							3,690.00	57,390.00	22,750.00	25,600.00	296,990.00	97,960.00	37,250.00	569,750.00	

