



Resolución Jefatural

N° 27-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino

21 FEB. 2017

VISTOS: El Memorando N° 226-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 17 de febrero de 2017, el Memorando N° 233-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 20 de febrero de 2017 de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos (1), el Memorando N° 1134 - 2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 21 de febrero del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

CONSIDERANDO:

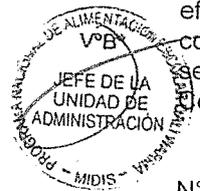
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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 Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para asignación de encargo para la ejecución de la "I Jornada de capacitación dirigido a los monitores de Gestión Local", 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° 1545 al 1554 del 1556 al 1573 por el importe total de S/ 43,085.00 (cuarenta y tres mil ochenta y cinco 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/ 43,085.00 (cuarenta y tres mil ochenta y cinco 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 cuadro 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.

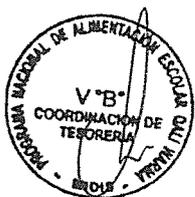
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural, según anexo adjunto.



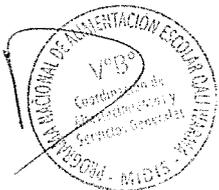
ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables del Encargo deberán tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.

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



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



ANEXO

ITEM	CPP	PERIODO DE EJECUCION	META	Pasajes y gastos de transporte (mov. Interprovincial) 23.21.21	Otras atenciones y celebraciones (Coffee break) 23.27.10.99	Alimentos y bebidas para consumo humano 23.11.11	De edificios y estructuras (Alquiler de local) 23.25.11	Total	PERSONAL RESPONSABLE	DNI	UNIDAD TERRITORIAL
1	1545	DEL 26/02/2017 AL 01/03/2017	026	S/. 1,000.00	S/. 2,230.00	S/. 100.00	S/. 300.00	S/. 3,630.00	ROSARIO DENISSE SALAZAR CARRION	42739345	AMAZONAS
2	1546	DEL 22/02/2017 AL 24/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 820.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 920.00	MARIA CARMEN PEREZ SALVIDAR	46358122	APURIMAC
3	1547	DEL 26/02/2017 AL 01/03/2017	026	S/. 0.00	S/. 580.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 680.00	GLORIA AMPARO TOLEDO RAMOS	29738535	AREQUIPA
4	1548	DEL 01/03/2017 AL 04/03/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,040.00	S/. 100.00	S/. 800.00	S/. 1,940.00	RUTH INDIRA PRADO FERNANDEZ	42825600	AYACUCHO
5	1549	DEL 22/02/2017 AL 24/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 540.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 640.00	WILSON UBALDO HUARCAYA VILCAHUAMAN	43651859	HUANCAVELICA
6	1550	DEL 22/02/2017 AL 27/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 380.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 480.00	LUIS ANDRES VILCA MACO	43097189	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
7	1551	DEL 26/02/2017 AL 01/03/2017	026	S/. 3,000.00	S/. 3,770.00	S/. 100.00	S/. 250.00	S/. 7,120.00	MICAELA SILVIA RODRIGUEZ VASQUEZ	09806162	LORETO
8	1552	DEL 22/02/2017 AL 24/02/2017	026	S/. 1,120.00	S/. 2,095.00	S/. 100.00	S/. 250.00	S/. 3,565.00	MARIA TERESA VINATEA TIZON	70667624	LORETO
9	1553	DEL 22/02/2017 AL 25/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 160.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 260.00	JUANA ROSA PINEDO VIGO	40078419	MADRE DE DIOS
10	1554	DEL 22/02/2017 AL 25/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 160.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 260.00	RONALD MAMANI NINAJA	41939235	TACNA
11	1556	DEL 22/02/2017 AL 24/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 940.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 1,040.00	CARMEN FLOR CASTILLEJO MELGAREJO	31660904	ANCASH 1
12	1557	DEL 22/02/2017 AL 24/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 380.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 480.00	LINA MORILLO MEJIA	42159465	ANCASH 2
13	1558	DEL 22/02/2017 AL 25/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,240.00	S/. 100.00	S/. 800.00	S/. 2,140.00	NOHEMI FELICITAS MAMANI CHURA	42125030	CAJAMARCA 1
14	1559	DEL 22/02/2017 AL 27/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,560.00	S/. 100.00	S/. 360.00	S/. 2,020.00	PEDRO WILDER PEREZ ROQUE	27729920	CAJAMARCA 2
15	1560	DEL 24/02/2017 AL 01/03/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,600.00	S/. 100.00	S/. 700.00	S/. 2,400.00	MIRIAM BETZABÉ CARMONA TERREROS	23998395	CUSCO
16	1561	DEL 22/02/2017 AL 25/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,080.00	S/. 100.00	S/. 480.00	S/. 1,660.00	YANET MORALES ORDÓÑEZ	42565727	HUÁNUCO
17	1562	DEL 22/02/2017 AL 25/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 200.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 300.00	KARINA ESPERANZA ASTOCAZA GUEVARA	41450203	ICA
18	1563	DEL 26/02/2017 AL 01/03/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,400.00	S/. 100.00	S/. 600.00	S/. 2,100.00	GLORIA OLIVIA BUSTAMANTE CARDENAS	46459977	JUNIN
19	1564	DEL 22/02/2017 AL 27/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 260.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 360.00	DIANA ALEJANDRA GUZMAN CUEVA	45639094	LAMBAYEQUE
20	1565	DEL 22/02/2017 AL 27/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 540.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 640.00	KAREN EMPERATRIZ GLENER ARMAS	44607780	LA LIBERTAD
21	1566	DEL 23/02/2017 AL 24/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 440.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 540.00	DIANA ISABEL LOPEZ TRUJILLO	45732627	LIMA PROVINCIAS
22	1567	DEL 22/02/2017 AL 27/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 120.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 220.00	CINDY CATHERINE VIZCARRA RIOS	46768944	MOQUEGUA
23	1568	DEL 22/02/2017 AL 27/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 360.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 460.00	CARLA VANESSA QUISPE GARIBAY	45574736	PASCO
24	1569	DEL 22/02/2017 AL 24/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,420.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 1,520.00	JORGE ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	43504235	PIURA
25	1570	DEL 22/02/2017 AL 27/02/2017	026	S/. 0.00	S/. 1,900.00	S/. 100.00	S/. 600.00	S/. 2,600.00	MALENA AROPAZA QUISPE	40495747	PUNO
26	1571	DEL 24/02/2017 AL 01/03/2017	026	S/. 2,070.00	S/. 1,440.00	S/. 100.00	S/. 600.00	S/. 4,210.00	KATTERIN SUSANA GARCIA ALVA	44595319	SAN MARTIN
27	1572	DEL 24/02/2017 AL 01/03/2017	026	S/. 0.00	S/. 120.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 220.00	JOHN ALEXANDER BALLADARES TANDAZO	42277444	TUMBES
28	1573	DEL 05/03/2017 AL 08/03/2017	026	S/. 0.00	S/. 580.00	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 680.00	ELIAS VILLAFUERTE PAREDES	44092219	UCAYALI
TOTAL				7,190.00	27,355.00	2,800.00	5,740.00	43,085.00			

