



## Resolución Jefatural

N° 31 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino 24 FEB. 2017

**VISTOS:** Los Memorandos N°1954-2017-MIDIS/PNAEQW-UGCTR, N°1967-2017-MIDIS/PNAEQW-UGCTR, N°1969-2017-MIDIS/PNAEQW-UGCTR, N° 1970-2017-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 20 de febrero de 2017, el Memorando N° 1980-2017-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 21 de febrero de 2017 de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos (1), el Memorando N° 1152 -2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 22 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 la ejecución de gastos para la "Segunda Tercera, Cuarta y Quinta Convocatoria del Proceso de Compra 2017", 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;

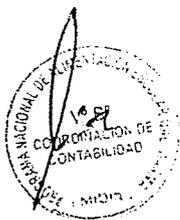
Que, de la suscripción del Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos", la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, señala que es aplicable el otorgamiento de fondos por encargo al personal del PNAEQW en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, 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° 1588, 1592, 1597, del 1600 al 1603 por el importe total de S/ 45,325.00 (cuarenta y cinco mil trescientos veinticinco 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;

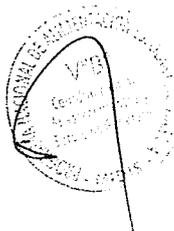
Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal por el monto total de S/ 45,325.00 (cuarenta y cinco mil trescientos veinticinco con 00/100 Soles).

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.

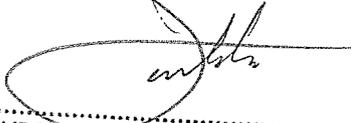


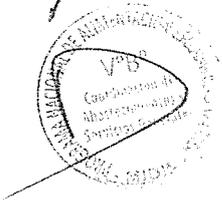
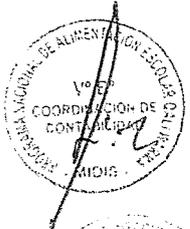
**ARTÍCULO TERCERO.-** Los responsables del Encargo deberán tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.

**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 ARCHIVESE**



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



ANEXO

ITEM S	CCP	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación)	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Otros Gastos (Pasajes locales)	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Papelera y materiales de oficina	DE MAQUINARIA S Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje)	Servicio diversos (Fotocopias)	TOTAL POR ENCARGADO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	UNIDAD TERRITORIAL								
1	1588	21/02/2017 al 09/03/2017	0056	S/. 0.00	S/. 400.00	S/. 1,750.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 500.00	S/. 5,000.00	S/. 1,400.00	S/. 500.00	S/. 9,550.00	FERNANDEZ ROJAS EFRAIN EDUARDO	42596187	JUNIN								
2	1592	22/02/2017 al 03/03/2017	0061	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 500.00	S/. 0.00	S/. 75.00	S/. 280.00	S/. 2,500.00	S/. 350.00	S/. 300.00	S/. 4,005.00	GONZALES GARCIA ROCIO DEL PILAR	41861309	LORETO								
3	1597	24/02/2017 al 03/03/2017	0061	S/. 0.00	S/. 250.00	S/. 500.00	S/. 200.00	S/. 75.00	S/. 280.00	S/. 1,500.00	S/. 350.00	S/. 300.00	S/. 3,455.00	VASQUEZ VELA MELISSA DIOMAR	41685943	LORETO								
4	1600	22/02/2017 al 01/03/2017	0061	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 500.00	S/. 0.00	S/. 75.00	S/. 280.00	S/. 2,500.00	S/. 350.00	S/. 300.00	S/. 4,005.00	CHACHAPOYAS PEREZ FRANCISCO JABIER	05401882	LORETO								
5	1601	22/02/2017 al 24/02/2017	0061	S/. 0.00	S/. 350.00	S/. 500.00	S/. 200.00	S/. 75.00	S/. 280.00	S/. 1,500.00	S/. 350.00	S/. 300.00	S/. 3,555.00	DIAZ REATEGUI ANA MARIA	41460925	LORETO								
6	1602	23/02/2017 al 09/03/2017	059	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 2,000.00	S/. 0.00	S/. 350.00	S/. 750.00	S/. 8,500.00	S/. 5,500.00	S/. 250.00	S/. 17,350.00	BASUALDO COTERA ANA ROSA	20899967	LIMA METROPOLITANA								
7	1603	22/02/2017 al 07/03/2017	0061	S/. 0.00	S/. 200.00	S/. 500.00	S/. 200.00	S/. 75.00	S/. 280.00	S/. 1,500.00	S/. 350.00	S/. 300.00	S/. 3,405.00	RUIZ MONJARAS KURT JURGEN	45989793	LORETO								
TOTAL GENERAL													0.00	1,200.00	6,250.00	600.00	725.00	2,650.00	23,000.00	8,650.00	2,250.00	45,325.00		

