



Resolución Jefatural N° 139-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 02 de mayo del 2016

VISTOS: El Memorando N° 1156-2016-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 26 de Abril de 2016, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 1065-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 02 de mayo del 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 400-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 29 de abril de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1065-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 02 de mayo del 2016, 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° 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 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 Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para financiar los gastos de Talleres de Asistencia Técnica Centralizada a CAE 2016 de las Unidades Territoriales Ancash 1 y Tacna, con el objetivo de sensibilizar a las autoridades regionales y locales para que promuevan e institucionalicen acciones que permitan garantizar la alimentación escolar en niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país, 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 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 Plan de Acción General y Especifico del POI 2016. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 1065-2016-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°000000001580, por el importe de S/7,495.00 (Siete mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 Soles), con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2016;

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/7,495.00 (Siete mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 Soles);

Con las visaciones de 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 la persona mencionada en el Anexo – I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y periodo de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

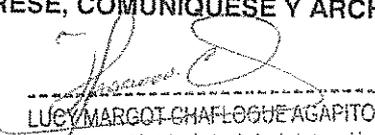
ARTÍCULO SEGUNDO.- El responsable del Encargo, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



| GCP | DOCUMENTO | META PRESUPUESTARIA | ESPECIFICA DE GASTO | MONTO S/ | DESCRIPCION | TOTAL |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------|---|----------|
| 1580 | MEMORANDUM N° 1156-2016-MIDIS-PNAEQW-UP | 0044 | 2.3.11.11 | 650.00 | Encargo para Talleres de Asistencia Técnica Centralizados a CAE 2016 de las Unidades Territoriales Ancash 1 y Tacna | 6,256.00 |
| | | | 2.3.21.2.99 | 3,744.00 | | |
| | | | 2.3.27.10.99 | 1,862.00 | | |
| | | 0067 | 2.3.11.11 | 90.00 | | 1,239.00 |
| | | | 2.3.21.2.99 | 827.00 | | |
| | | | 2.3.27.10.99 | 322.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 7,495.00 |

ARTÍCULO TERCERO.- El responsable 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 ARCHIVESE


 LUCY MARGOT CHAFLOCHE ACAPITO
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Cak Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Resolución Jefatural

N° 139 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

| SEDE | UNIDAD TERRITORIAL | PERSONAL RESPONSABLE | DNI | PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO | LUGAR DE EJECUCIÓN | META | PRESUPUESTO | | | TOTAL POR ENCARGADO |
|---------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|--|------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | | Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99 | Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99 | Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11 | |
| ANCASH 1 | ANCASH 1 | YECENIA MALDONADO AGAMA | 41515858 | 02/05/2016 AL 6/05/2016 | SHUPLUY, CASCAPARA, YUNGAY, QUILLO | 044 | S/. 804.00 | S/. 392.00 | S/. 150.00 | S/. 1,346.00 |
| ANCASH 1 | ANCASH 1 | LUIS STALIN PALACIOS FIGUEROA | 46429710 | 02/05/2016 AL 6/05/2016 | SAN PEDRO DE CHANA, HUACHIS | 044 | S/. 728.00 | S/. 364.00 | S/. 150.00 | S/. 1,242.00 |
| ANCASH 1 | ANCASH 1 | HERBETH JULIO AZAÑA BASTIAND | 42407804 | 02/05/2016 AL 6/05/2016 | ELEAZAR GUZAMAN BARRÓN, FIDEL OLIVAS ESCUDERO, PISCOBAMBA, LLUMPA, MUSGA | 044 | S/. 2,212.00 | S/. 1,106.00 | S/. 350.00 | S/. 3,668.00 |
| TACNA | TACNA | EDER JUNIOT MOLINERO RAMOS | 41885441 | 02/05/2016 AL 6/05/2016 | CANDARAVE, HUAYTIRE, SANTA CRUZ | 067 | S/. 827.00 | S/. 322.00 | S/. 90.00 | S/. 1,239.00 |
| TOTAL: | | | | | | | S/. 4,571.00 | S/. 2,184.00 | S/. 740.00 | S/. 7,495.00 |

