



Resolución Jefatural

N° 004-2015-PNAEQW/UA

El Agustino, 14 de Enero del 2015

VISTO:

El Memorando N° 0063-2015-MIDIS/PNAEQW-UP de la unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 009-2015-MIDIS/PNAEQW-UPP 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 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 de la educación básica 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, de fecha 29 de marzo de 2007, y 004-2009-EF-77.15, de fecha 8 de abril de 2009, 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 en la Unidad Ejecutora o Municipalidad;

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, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley; servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores; adquisición de bienes y servicios; ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, entre otras;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 00146-2014-PNAEQW/UA se aprobó la Directiva N° 004-2014-PNAEQW/UA “Procedimiento para otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de encargos al personal 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 al personal para cubrir los gastos para el desarrollo de talleres Macro regionales dirigidos a Comités de Compra del PNAEQW.

Que, para dicho efecto, de conformidad con la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, la Unidad de Prestaciones adjunto a su solicitud el Formato N° 2 “Solicitud de Asignación de Encargos” por cada encargo solicitado;

Que, mediante el formato N° 2 “Solicitud de Asignación de Encargos”, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales señalo que proceden los encargos, por su parte la



coordinación de contabilidad brindo conformidad y señalo que el personal propuesto como responsable de los encargos no tiene pendiente de rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que mediante el documento del visto (2) la Unidad de Planeamiento y Presupuesto procedió a aprobar la Certificación de Crédito Presupuestal N° 00000000022 por el importe de S/.172,190.00 (Ciento setenta y dos mil ciento noventa), con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2015;

Que, estando a lo señalado en los párrafos precedente, y contando con certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargos al personal por el monto de S/.172,190.00 (Ciento setenta y dos mil ciento noventa);

Con las visaciones de la Unidad de Prestaciones, 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 las personas mencionado en el anexo - 1 por los montos, conceptos y plazos que se detallan en el mismo, que además forma parte integrante de la presente resolución, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Cada 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 los siguientes gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural:

ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	MONTO S/.	TOTAL
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56,660.00	S/. 172,190.00
2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	20,850.00	
2.3.1.5.1.2	UTILES DE OFICINA	3,808.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	3,808.00	
2.3.2.7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	87,064.00	
TOTAL GENERAL			S/. 172,190.00

ARTÍCULO TERCERO.- Cada 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 ARCHIVASE

ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

ANEXO 1

N°	Unidad Territorial	SEDE	PERSONAL RESPONSABLE	CARGO	DNI	PERIODO DE EJECUCION	LUGAR DE EJECUCION	N° de Interfer.	N° Miembros de CC y Visitadores	OTROS GASTOS (Pasajes locales) (2.3.21.2.99)	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA (Materiales de escritorio) (2.3.12.1.5.12)	SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIAS (2.3.12.2.4.4)	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (Pasajes Interprovinciales) (2.3.12.1.2.11)	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES (Alimentación / Hospedaje)	Total
1	APURIMAC	CUSCO 2	CHAVEZ ROMAN JOSEFINA	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	41212762	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	CUSCO	1	23	2,760	460	460	4,140	11,500	S/ 19,320
SUB TOTAL APURIMAC															
2	AYACUCHO	ICA	SUAREZ LIRA MELISZA JANNETTE KARINA TAQUIRI HUACCACHI	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA SUPERVISOR	4164764	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	ICA	1	33	3,300	660	660	10,000	10,000	S/ 24,620
SUB TOTAL AYACUCHO															
3	HUANUCO	HUANUCO	NIEVA LEON WILFREDO RUBEN AIDA SILVIA ROJAS COCHILLA	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA ESPECIALISTA EDUCATIVO	45291316 41623043	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	HUANUCO	1	38	3,800	760	760	6,840	10,000	S/ 22,160
SUB TOTAL HUANUCO															
4	ICA	ICA	SILVA ACASIETE ROSA DEL PILAR	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	21429291	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	ICA	1	38	3,800	760	760	6,840	15,200	S/ 27,360
SUB TOTAL ICA															
5	LORETO	IQUITOS	PICON RUIZ JORGE ALEXANDER ALEGRIA GUERRA IRMA GUADALUPE	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA SUPERVISOR DE COMPRA LORETO 1	42302269 44364242	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	IQUITOS	1	38	5,150	760	760	10,200	11,550	S/ 28,420
SUB TOTAL LORETO															
6	MADRE DE DIOS	CUSCO 2	ROJAS GONZALES ERWIN JACOB	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	43767025	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	CUSCO	1	8	640	128	128	4,320	3,264	S/ 8,480
SUB TOTAL MADRE DE DIOS															
7	MOQUEGUA	TACNA	TORRES SOSA RAUL ANTONIO	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	43875166	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	TACNA	1	13	1,300	260	260	2,340	5,200	S/ 9,360
SUB TOTAL MOQUEGUA															
8	PASCO	HUANUCO	SIMON AYAS WILLIAM ALEXANDER	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	04072772	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	HUANUCO	1	13	1,300	260	260	2,340	5,200	S/ 9,360
SUB TOTAL PASCO															
9	TACNA	TACNA	MAMANI MINAYA RONALD	ENCARGADO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	41939235	DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO	TACNA	1	13	1,300	260	260	2,340	5,200	S/ 9,360
SUB TOTAL TACNA															
Total General															172,190



