



Resolución Jefatural

N° 109 -2013-PNAEQW/UA

San Isidro, 04 de octubre del 2013

VISTO:

La solicitud formulada con Memorando N° 747-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 02 de octubre del 2013, mediante el cual la Jefe de la Unidad Prestaciones solicita a la Unidad de Administración la atención de gastos para la realización de “Reuniones Informativas para el fortalecimiento de Gestión de la Prestación de las Unidades Territoriales”, bajo la Modalidad de “Encargo”

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 en el **Art. 40.1** 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, en el Memorando N° 747-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 02 de octubre del 2013, el Jefe de la Unidad de Prestaciones, mediante el cual sustenta la necesidad sufragar gastos para llevar a cabo los **“Reuniones Informativas para el fortalecimiento de Gestión de la Prestación de las Unidades Territoriales”**, a realizarse en cada Unidad Territorial los días 04 de octubre al 11 de octubre de 2013, bajo la modalidad de encargo por la suma de **S/. 48,132.00 (Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles)**, a efectos de solventar los gastos previstos para la actividad que se describe en dicho documento.

Que, con Memorándum – SCCP N°304-MIDIS-PNAEQW/UA-EP de fecha 02 de octubre del presente año, la Unidad de Administración solicita autorización de certificación de crédito presupuestario por el importe Total **S/. 48,132.00 (Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles)**, en las siguientes específicas de gastos y autorizados por la presente Resolución Jefatural, según anexo 01.

Que, con Memorándum N° 727 -2013-MIDIS-PNAEQW/UPP, de fecha 03 de octubre del 2013, la Unidad de Planeamiento y Presupuestario otorga la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario N° 1755 por el importe de **S/. 48,132.00 (Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles)**

De conformidad con el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y modificada mediante Resoluciones Directorales Nros. 017-2007-EF/77.15 y 004-2009-EF-77.15.

Con las Visaciones de la Coordinación de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Generales y Control Previo.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Coordinación de Tesorería, que otorgue el “Encargo” por la suma de **S/. 48,132.00 (Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles)**, para la atención de gastos de la Actividad: **“Reuniones Informativas para el fortalecimiento de Gestión de la Prestación de las Unidades Territoriales”**, a realizarse los días 04 de octubre al 11 de octubre de 2013 del presente año, gastos sujetos a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y austeridad en materia del dinero.

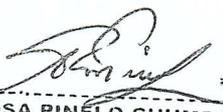


ARTÍCULO SEGUNDO.- designar como “Encargante” a favor del cuadro adjunto, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles, posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente “Encargo”: según anexo 02

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que ocasione el presente “Encargo” será efectuado a los clasificadores del gasto referidos en el cuadro anterior, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2013 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, por los importes y actividades en el artículo 1° de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



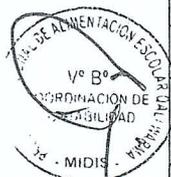


ROSA PINELO CHUMBE
Jefe de la Unidad de Administración
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



ANEXO 01

U.T	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (2.3.2.7.11.9.9)	ALQUILER DE LOCAL (2.3.2.5.1.1)	ALQUILER DE EQUIPOS (2.3.2.5.1.4)	FOTOCOPIAS (2.3.2.7.11.9.9)	MATERIALES (2.3.1.5.1.2)	CARPETAS (2.3.2.2.4.4)	TOTAL
AMAZONAS	S/. 288.00	S/. 200.00	S/.	S/. 480.00	S/. 100.00	S/. 144.00	S/. 1,212.00
ANCASH 1	S/. 360.00	S/. 400.00	S/. 300.00	S/. 600.00	S/. 100.00	S/. 180.00	S/. 1,940.00
ANCASH 2	S/. 312.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 520.00	S/. 100.00	S/. 156.00	S/. 1,588.00
APURIMAC	S/. 300.00	S/. 400.00	S/. 600.00	S/. 500.00	S/. 200.00	S/. 150.00	S/. 2,150.00
AREQUIPA	S/. 300.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 500.00	S/. 100.00	S/. 150.00	S/. 1,550.00
AYACUCHO	S/. 720.00	S/. 800.00	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	S/. 400.00	S/. 360.00	S/. 4,680.00
CAJAMARCA 1	S/. 1,875.00	S/. 1,000.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	S/. 500.00	S/. 450.00	S/. 6,825.00
CAJAMARCA 2	S/. 375.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 100.00	S/. 90.00	S/. 1,365.00
CUSCO	S/. 360.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 600.00	S/. 100.00	S/. 180.00	S/. 1,740.00
HUANCAVELICA	S/. 180.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 100.00	S/. 90.00	S/. 1,170.00
HUÁNUCO	S/. 600.00	S/. 400.00	S/. 600.00	S/. 1,000.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 3,100.00
ICA	S/. 240.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 400.00	S/. 100.00	S/. 120.00	S/. 1,360.00
JUNÍN	S/. 360.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 600.00	S/. 100.00	S/. 180.00	S/. 1,740.00
LA LIBERTAD	S/. 240.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 400.00	S/. 100.00	S/. 120.00	S/. 1,360.00
LAMBAYEQUE	S/. 336.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 560.00	S/. 100.00	S/. 168.00	S/. 1,664.00
LIMA PROVINCIAS	S/.	S/.	S/. 100.00	S/. 100.00	S/. 100.00	S/. 100.00	S/. 700.00
LIMA METROPOLITANA	S/. 492.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 820.00	S/. 100.00	S/. 246.00	S/. 2,258.00
LORETO	S/. 300.00	S/. 400.00	S/. 600.00	S/. 500.00	S/. 200.00	S/. 150.00	S/. 2,150.00
MADRE DE DIOS	S/. 180.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 100.00	S/. 90.00	S/. 1,170.00
MOQUEGUA	S/. 180.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 100.00	S/. 90.00	S/. 1,170.00
PASCO	S/. 240.00	S/. 600.00	S/. 900.00	S/. 400.00	S/. 300.00	S/. 120.00	S/. 2,560.00
PIURA	S/. 180.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 100.00	S/. 90.00	S/. 1,170.00
SAN MARTÍN	S/. 360.00	S/. 400.00	S/. 600.00	S/. 600.00	S/. 200.00	S/. 180.00	S/. 2,340.00
TACNA	S/. 180.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 100.00	S/. 90.00	S/. 1,170.00
TOTAL	S/. 9,258.00	S/. 7,500.00	S/. 10,600.00	S/. 13,080.00	S/. 3,700.00	S/. 3,994.00	S/. 48,132.00



ANEXO 02

U.T	PERSONAL DESIGNADO PARA ASIGNACIÓN DE ENCARGOS	DNI	CARGO	TOTAL
AMAZONAS	HEISELY MORI PELÁEZ	41107484	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y SEG. DE CONTRATOS	S/. 1,212.00
ANCASH 1	GIANNINA JANET VASQUEZ OSORIO	40012316	SUPERVISOR PROVINCIAL	S/. 1,940.00
ANCASH 2	EMITER ELINA PONTE PAREDES	32963172	MONITOR DE GESTIÓN	S/. 1,588.00
APURIMAC	ARIAS OLIVERA, ILDANIA	31020657	ESPECIALISTA EDUCATIVO	S/. 2,150.00
AREQUIPA	ROY ARNALDO TITO RIVERA	29277804	SUPERVISOR PROVINCIAL	S/. 1,550.00
AYACUCHO	JOVANA ORIUNDO MISARAY	28314698	SUPERVISOR PROVINCIAL	S/. 4,680.00
CAJAMARCA 1	KATIA EVELINA MURRUGARRA MEDINA	41196830	SUPERVISOR PROVINCIAL	S/. 6,825.00
CAJAMARCA 2	FERNANDO HERRERA CARRIÓN	10609834	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	S/. 1,365.00
CUSCO	ALICIA PAUCAR SOLORZANO	23924907	SUPERVISOR PROVINCIAL	S/. 1,740.00
HUANCAVELICA	MARITZA DEL PILAR HUAMÁN GUADALUPE	20048040	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y SEG. DE CONTRATOS	S/. 1,170.00
HUÁNUCO	ELI ARMANDO LUNA JAPAN	41152220	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	S/. 3,100.00
ICA	ALEX DANIEL CABRERO CARRILLO	43257245	NUTRICIONISTA	S/. 1,360.00
JUNÍN	AMADO GONZALES PANDURO	22428026	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y SEG. DE CONTRATOS	S/. 1,740.00
LA LIBERTAD	LUZ AMANDA CASTAÑEDA ULLOA	40690159	ESPECIALISTA EDUCATIVO	S/. 1,360.00
LAMBAYEQUE	RITA TORO LOPEZ	40185758	SUPERVISOR PROVINCIAL	S/. 1,664.00
LIMA PROVINCIAS	VASQUEZ SOLIS AUGUSTO FERNANDO	10312378	JUT	S/. 700.00
LIMA METROPOLITANA	EDO JUBER GARAY CORNELIO	32644794	COORDINADOR DE ADMINISTRACION	S/. 2,258.00
LORETO	JUAN ALEJANDRO PEZO VASQUEZ	05391494	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y SEG. DE CONTRATOS	S/. 2,150.00
MADRE DE DIOS	CARLOS SANTIAGO HUAMANYAURI PAREDES	4963637	SUPERVISOR PROVINCIAL	S/. 1,170.00
MOQUEGUA	APAZA YQUIRA MARIBEL AURORA	29613807	JUT	S/. 1,170.00
PASCO	ROGER BERROSPI FALCON	42175939	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	S/. 2,560.00
PIURA	LUIS GUSTAVO BENITES PATIÑO	02707120	SUPERVISOR PROVINCIAL COMPRA DE HUANCABAMBA	S/. 1,170.00
SAN MARTÍN	CESAR OCAMPO REATEGUI	00815087	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	S/. 2,340.00
TACNA	ARMANDO YUPANQUI CANCINO	00485601	SUPERVISOR DE COMPRAS	S/. 1,170.00
TOTAL				S/. 48,132.00

