



Resolución Jefatural

N° 020 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 04 de Marzo de 2015

VISTO:

El Memorando N° 476-2015-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 27 de febrero de 2015, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 441-2015-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 03 de marzo de 2015, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 064-2015-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 03 de marzo de 2015, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 188-2015-PNAEQW/UA/CC de fecha 04 de marzo de 2015, 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 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, 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 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 el 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, para cubrir los gastos para la capacitación descentralizada a los miembros de los CAEs de la Unidad Territorial de Loreto;

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, 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, brindó la conformidad al Encargo solicitado. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 188-2015-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 responsable del encargo, 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° 00000000729, por el importe de S/. 156,412.00 (Ciento Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Doce con 00/100 Nuevos Soles), 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 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/. 156,412.00 (Ciento Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Doce con 00/100 Nuevos Soles);

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 mencionadas en el Anexo - I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por los montos, conceptos y plazos que se detallan, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

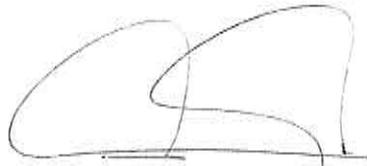
ARTÍCULO SEGUNDO.- Cada responsable del Encargo, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en los siguientes gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural:



META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	MONTO S/.	TOTAL
180	2.3. 2 1. 299	OTROS GASTOS	106 268.00	\$/. 156,412.00
	2.3. 2 7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	50 144.00	
TOTAL GENERAL				\$/. 156,412.00

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



Resolución Jefatural

N°020 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

SEDE	UNIDAD TERRITORIAL	PERSONAL RESPONSABLE	CARGO	DNI	PERIODO DE EJECUCION	LUGAR DE EJECUCION	N° de Talleres	META 180	META 180	TOTAL
								Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación) 2.3.2.7.10.99	
LORETO	LORETO	EDUARDO TENORIO BARRANTES	MGL	05294041	Desde la fecha de emisión de la Resolución Jefatural al 10 de abril de 2015	LORETO	194	9,210.00	5,216.00	14,426.00
		KATTY BANCHO ISHÑAHUA	MGL	05396999				11,310.00	4,656.00	15,966.00
		JHON EDGAR AGUILAR SANGAMA	MGL	40924840				9,320.00	3,568.00	12,888.00
		ROSS MARY BERNAL RAMIREZ	MGL	40864901				9,986.00	3,984.00	13,970.00
		LIZ AMARILIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MGL	44996478				11,110.00	4,240.00	15,350.00
		ROGER VASQUEZ HUANSI	MGL	05259756				10,862.00	5,152.00	16,014.00
		FRIDA HORNA VARGAS	MGL	05416457				11,194.00	5,648.00	16,842.00
		JOANA MARIBEL CUBAS RAMIREZ	MGL	40901255				11,090.00	6,624.00	17,714.00
		RUDIGHER ENCINAS MACAHUACHI	MGL	40425075				11,190.00	6,544.00	17,734.00
		WALTER CARLOS MALDONADO LOPEZ	MGL	42399505				10,996.00	4,512.00	15,508.00
TOTAL								106,268.00	50,144.00	156,412.00

