



Resolución Jefatural

N° 0075-2014-PNAEQW/UA

San Isidro, 23 de mayo del 2014

VISTO:

El Informe N° 00558-2014-MIDIS/PNAEQW-UP-CCGCFO-MMFA, de fecha 09 de mayo de 2014, mediante el cual la Coordinadora del Componente de Gestión, informa que existe la necesidad de cubrir los gastos que demandara el proceso de convocatoria, recepción, verificación, evaluación y selección de propuestas del 2do. Proceso de Compra 2014, razón por la que se requiere la asignación de fondos a los miembros de los comités de compra, 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 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, el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2013-PNAEQW/UA/CT "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de Encargos al personal de la Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 041-2013-PNAEQW/UA de fecha 21 de junio de 2013, y modificada



mediante Resolución Jefatural N° 173-2013-PNAEQW/UA de fecha 2 de diciembre de 2013, establece el procedimiento para la solicitud y autorización del Encargo;

Que, mediante Memorándum N° 01290-2014-MIDIS/PNAEQW-UP, de fecha 23 de mayo de 2014, el Jefe de la Unidad de Prestaciones, en virtud al informe de Visto, solicita la asignación de fondos, mediante la modalidad de Encargos a diversos profesionales de 19 Unidades Territoriales, en el marco de la planificación, organización y desarrollo del segundo Proceso de Compra 2014; lo cual asciende a la suma de S/. 317, 630.00 (Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y 00/100 Nuevos Soles);

Que, en ese sentido, mediante Informe Técnico N° 164-2014-MIDIS-PNAEQW/UA-CASG, de fecha 23 de mayo de 2014, e Informe N° 254-2014-MIDIS-PNAEQW/UA/CC, de fecha 22 de mayo de 2014, los Coordinadores encargados de Abastecimiento y Servicios Generales, y Contabilidad indicaron que el requerimiento de "Encargo" se encuentra debidamente sustentando y se encuentra enmarcado dentro de lo establecido en la normativa vigente;

Que, por consiguiente, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto procedió aprobar la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000001529, por el importe de S/. 317, 630.00 (Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y 00/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, Tesorería y, 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° 001-2013-PNAEQW/UA/CT "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de Encargos al personal de la Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 041-2013-PNAEQW/UA y modificatoria.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Coordinación de Tesorería, que otorgue los "Encargos" por la suma de S/. 317, 630.00 (Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y 00/100 Nuevos Soles) a los señores de las (19) Unidades Territoriales para la compra y fortalecimiento del Proceso de Compra 2014, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar como responsables de los Encargos a los señores que se consignan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, quienes deberán 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:

"Gastos por el Comité de Compras de las (19) UT para el Segundo Proceso de Compra 2014"		
Concepto	Monto de Encargo	Especifica
Papelería en general, útiles y materiales de oficina	28 180.00	2.3.1.5.1.2
Pasajes y gastos de transportes	14 120.00	2.3.2.1.2.1
Otros gastos (Movilidad Local)	44 735.00	2.3.2.1.2.99
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	31 240.00	2.3.2.2.4.4
Alquiler de local	14 300 00	2.3.2.5.1.1
Maquinarias y Equipos	21 750. 00	2.3.2.5.1.4
Otras atenciones y celebraciones	68 835, 00	2.3.2.7.10.99

Gastos notariales	64 840.00	2.3.2.6.1.2
Servicios Diversos	29 630.00	2.3.2.7.11.99
TOTAL	317 630.00	

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que ocasione el "Encargo" será afectado a la específica del gasto en el cuadro anterior, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2014 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, por el importe y actividades que se señalan en el artículo segundo de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



[Handwritten Signature]
 D. MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ
 Jefe de la Unidad de Administración (e)
 DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALIWARMA
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Anexo 1 de la Resolución Jefatural N° 75 -2014-PNAEQW/UA



N°	Unidad Territorial	Comité de Compra	Provincias	Personal CAS designado para asignación de encargo	Cargo	DNI	Periodo del encargo	N° de miembros del CC	Cantidad de días	Costo Refrigerio + Almuerzo por persona	Costo movilidad local por persona	Utiles y materiales de oficina 2.1.1.5.1.2	Copias 2.3.22.54	Gastos Notariales 2.3.26.32	Servicio de Alimentación (Refrigerio + Almuerzo) 2.3.27.10.99	Movilidad local miembros CC 2.3.21.299	Alquiler de Equipos (Computadores + Impresoras +/ófonos) 2.3.25.34	Alquiler de local 2.3.25.31	Pasajes y gastos de transporte 2.3.21.21	Hospedaje 2.3.27.11.99	Impresoras y escáneros 2.3.22.44	Repuestos y Accesorios (Compra de toner) 2.1.1.5.1.2	Servicios Diversos 2.3.27.11.99	TOTAL
1	ANCASH 1	3	CARHUAZ, HUAYLAS Y YUNYAY	JOSE LUIS KOMIT KOMIT	JEF. ANCASH 1	32754666		5	5	45.00	15.00	350.00	450.00	2,000.00	1,125.00	375.00	300.00	300.00	350.00	500.00	300.00	800.00	300.00	7,150.00
	SUB TOTAL											350.00	450.00	2,000.00	1,125.00	375.00	300.00	300.00	350.00	500.00	300.00	800.00	300.00	7,150.00
2	APURIMAC	1	ANDAHUAYLAS	JOSE ANTONIO DIAZ AGUILAR	SUPERVISOR PROVINCIAL	08695159		5	10	20.00	10.00	350.00	300.00	1,500.00	720.00	240.00	1,000.00	0.00	0.00	840.00	300.00	0.00	250.00	5,500.00
3	APURIMAC	2	CHINCHEROS	JOSE ANTONIO DIAZ AGUILAR	SUPERVISOR PROVINCIAL	08695159		5	10	20.00	10.00	350.00	300.00	1,500.00	720.00	300.00	1,000.00	0.00	150.00	600.00	150.00	0.00	250.00	5,320.00
4	APURIMAC	4	COTABAMBA Y GRAU	HEDY GISELA FARIÑAY YLURI	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	07531335		5	18	20.00	10.00	350.00	240.00	1500.00	1300.00	720.00	0.00	0.00	1,200.00	2,160.00	300.00	600.00	250.00	9,120.00
	SUB TOTAL											1,050.00	840.00	4,500.00	3,240.00	1,260.00	2,000.00	0.00	1,350.00	3,630.00	750.00	600.00	750.00	19,340.00
5	AREQUIPA	1	AREQUIPA	JUAN CARLOS RONDON CACERES	JEFE DE LA UNIDAD	29716575		5	5	35.00	20.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	875.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	200.00	9,075.00
6	AREQUIPA	2	CASTILLA Y CONDESUYOS	JUAN CARLOS RONDON CACERES	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	29716575		5	5	35.00	20.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	875.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	12,875.00
	SUB TOTAL											2,000.00	2,000.00	6,000.00	1,750.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	700.00	21,450.00
7	AYACUCHO	1	LA MAR	IOVANA ORJUNDO MISABAY	SUPERVISOR PROVINCIAL	28314698		5	15	100.00	60.00	200.00	100.00	30.00	500.00	300.00		300.00	550.00	420.00		200.00		2,600.00
8	AYACUCHO	5	CANGALLO	IOVANA ORJUNDO MISABAY	SUPERVISOR PROVINCIAL	28314698		5	15	64.00	40.00	300.00	200.00	180.00	320.00	200.00		200.00	150.00	60.00		400.00		2,010.00
	SUB TOTAL											500.00	300.00	210.00	820.00	500.00	0.00	500.00	700.00	480.00	0.00	600.00	0.00	4,610.00
9	CAJAMARCA 1	1	SAN MARCOS Y CAJAHAMBA	WILLAN ALEJANDRO ARANA TARRILLO	SUPERVISOR PROVINCIAL DE	27418921		5	9	30.00	15.00	900.00	650.00	1,800.00	1,350.00	675.00	1,000.00	600.00			600.00	400.00	300.00	8,275.00
10	CAJAMARCA 1	2	CAJAMARCA	KATIA EVELINA MURRU GARCIA MEDINA	SUPERVISOR PROVINCIAL DE	41190830		5	9	30.00	15.00	900.00	600.00	1,800.00	1,350.00	675.00	300.00	500.00			500.00	400.00	300.00	7,315.00
11	CAJAMARCA 1	3	SAN MIGUEL, SAN PABLO Y CONTUMAZA	JHENY IBONE MERCADO GUTIERREZ	SUPERVISOR PROVINCIAL DE COMPRAS	40627388		5	9	30.00	15.00	900.00	650.00	1,800.00	1,350.00	675.00	1,000.00	600.00	200.00	300.00	600.00	400.00	300.00	8,775.00
	SUB TOTAL											2,700.00	1,900.00	5,400.00	4,050.00	2,025.00	2,300.00	1,700.00	200.00	300.00	1,700.00	1,200.00	900.00	24,375.00
12	CAJAMARCA 2	5	CUTervo	JHONY PINEDO CARRION	SUPERVISOR DE COMPRA	17521485		5	10	30.00	10.00	200.00	300.00	1,500.00	1,500.00	500.00	300.00	0.00	200.00	300.00	400.00	300.00	200.00	5,700.00
13	CAJAMARCA 2	6	JAEN	JHONY PINEDO CARRION	SUPERVISOR DE COMPRA	17521485		3	10	30.00	10.00	200.00	1,000.00	1,800.00	500.00	300.00	300.00	0.00	200.00	300.00	800.00	300.00	200.00	6,300.00
14	CAJAMARCA 2	7	SAN IGNACIO	JHONY PINEDO CARRION	SUPERVISOR DE COMPRA	17521485		4	10	30.00	10.00	200.00	300.00	1,500.00	1,200.00	400.00	300.00	0.00	200.00	300.00	400.00	300.00	200.00	5,800.00
	SUB TOTAL						DEL 26-05-2014 AL 25-06-2014					600.00	1,600.00	4,300.00	3,500.00	1,200.00	900.00	0.00	600.00	900.00	1,600.00	900.00	600.00	17,300.00
15	CUSCO	5	CUSCO - ANTA	MAGNOLIA CASPERA PEÑA	ABOGADA UT	41851632		5	6	40	60	500.00	800.00	2,600.00	1,200.00	1,800.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	SUB TOTAL											500.00	800.00	2,600.00	1,200.00	1,800.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
16	HUANCAVELICA	1	ACOBAMBA	JOSE ANTONIO GUILLEN TOISCANO	SUPERVISOR PROVINCIAL	42910217		5	10	18.00	4.00	500.00	500.00	1,500.00	900.00	200.00	1,200.00	100.00	400.00	1,500.00		300.00	0.00	7,100.00
17	HUANCAVELICA	2	ANGARAES	ELIUD ISAI CARHUANCHO DE LA CRUZ	SUPERVISOR PROVINCIAL	40408255		5	10	18.00	10.00	300.00	500.00	2,000.00	900.00	500.00	500.00		500.00	1,500.00		300.00	0.00	7,000.00
18	HUANCAVELICA	3	TAYACAJA	LUZ DOBIS QUISEPÉ SÁNCHEZ	SUPERVISOR PROVINCIAL	19861035		5	12	18.00	4.00	500.00	500.00	1,500.00	1,000.00	240.00	1,000.00		1,500.00	1,500.00		600.00	0.00	8,420.00
	SUB TOTAL											1,300.00	1,500.00	5,000.00	2,880.00	940.00	2,700.00	100.00	2,400.00	4,500.00	0.00	0.00	1,300.00	22,320.00
19	HUÁNUCO	1	HUÁNUCO	KALEB EVER LEÓN SÁNCHEZ	SUPERVISOR PROVINCIAL	23013676		5	2	50.00	30.00	300.00	300.00	350.00	500.00	150.00					300.00		400.00	2,300.00
20	HUÁNUCO	3	PACHITEA	DANNY DANIEL TRIGO RAMIREZ	SUPERVISOR PROVINCIAL	42288260		5	2	50.00	30.00	250.00	200.00	500.00	500.00	150.00				200.00	250.00	100.00	200.00	2,350.00
21	HUÁNUCO	4	DOS DE MAYO - YAROWILCA	KALEB EVER LEÓN SÁNCHEZ	SUPERVISOR PROVINCIAL	23013676		5	2	50.00	30.00	300.00	300.00	350.00	500.00	150.00				300.00	250.00	300.00	400.00	2,450.00
22	HUÁNUCO	5	HUACAYBAMBA - HUAMALILIES	DANNY DANIEL TRIGO RAMIREZ	SUPERVISOR PROVINCIAL	42288260		5	2	50.00	30.00	250.00	200.00	500.00	500.00	150.00				400.00	300.00	100.00	200.00	2,600.00
	SUB TOTAL											1,200.00	1,200.00	1,700.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	900.00	900.00	800.00	0.00	1,200.00	10,100.00
23	ICA	1	CHINCHA	VICTORIA MARILENE ARBOLEDA CAMINO	ESPECIALISTA COMPONENTE	32864957		5	12	30.00	20.00	500.00	500.00	400.00	1,800.00	1,200.00	500.00	500.00	640.00	280.00	200.00	200.00	500.00	7,220.00
24	ICA	2	ICA	MARCO ANTONIO CARHUAYO ASCENCIO	ASESOR LEGAL	21524281		5	12	30.00	20.00	500.00	500.00	400.00	1,800.00	1,200.00	500.00	500.00	640.00	280.00	200.00	200.00	500.00	7,220.00
	SUB TOTAL											1,000.00	1,000.00	800.00	3,600.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	1,280.00	500.00	800.00	400.00	1,000.00	14,440.00
25	IUNIN	1	CHANCHAMAYO	MARISOL NOYA RUTTI REYES	SUPERVISOR PROVINCIAL	20088033		4	6	20.00	25.00	150.00	150.00	800.00	480.00	600.00	460.00	500.00						3,140.00
26	IUNIN	2	SATINO	EFRAIN EDUARDO FERNANDEZ ROJAS	SUPERVISOR PROVINCIAL	42595187		5	6	20.00	15.00	150.00	150.00	700.00	1,200.00	450.00	700.00	500.00						3,850.00
27	IUNIN	3	CONCEPCION-CHUPACA	ELIZABETH YENY MANYARI ROJAS	SUPERVISOR PROVINCIAL	40980137		5	6	20.00	15.00	150.00	150.00	700.00	1,200.00	450.00	700.00	500.00						3,850.00



B

