



Resolución Jefatural

VISTOS El Memorando N°D001868-2019-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 11 de octubre del 2019 de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos (1), El Memorando N°D000572-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG de fecha 14 de octubre del 2019 de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (2), El Informe N°D001494-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CC de fecha 16 de octubre de 2019 de la Coordinación de Contabilidad (3), El Memorando N°D002904-2019-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 16 de octubre de 2019 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (4), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decretos Supremos N° 006-2014-MIDIS, N° 004-2015-MIDIS y N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo 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 del nivel de educación primaria de la educación básica en instituciones educativas públicas, disponiéndose posteriormente que, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana;

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 N° 017-2007-EF/77.15 y N° 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 8 de abril de 2009 respectivamente, 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;

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 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, mediante Resolución Jefatural N°146-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, se aprobó la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimientos para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas por Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 013-2015-MIDIS/PNAEQW/UA de fecha 27 de febrero de 2015, se modifica el sub numeral 7.6.1 del numeral 7.6 Rendición de Cuentas, de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, mencionada en el considerando anterior;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 175-2018-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-PNAEQW-UPPM Versión N°02 "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria en el Gasto Público del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

Que, mediante los documentos del visto (1), el Jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, de acuerdo a sus funciones, requiere la asignación de recursos mediante modalidad de "Encargo", para la ejecución de gastos del Taller de Capacitación dirigido a los Comités de Compras del PNAEQW "Proceso de Compras Electrónico 2020" del mes de octubre, a favor de las Unidades territoriales Amazonas, Ancash 1, Ancash 2, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali del PNAEQW, 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";

Que, mediante el documento del visto (2), el Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales emite opinión favorable justificando la necesidad para otorgar fondos bajo la modalidad de encargo para el personal propuesto de las Unidades Territoriales Amazonas, Ancash 1, Ancash 2, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali del PNAEQW, en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2019;

Que, mediante el documento del visto (3), el Coordinador de Contabilidad da conformidad a la solicitud de encargo para el personal propuesto de las Unidades Territoriales Amazonas, Ancash 1, Ancash 2, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali del PNAEQW, después de verificar que los encargados propuestos como responsables, no tienen pendientes de rendición de encargos ni viáticos a la fecha;

Que, mediante el documento del visto (4), la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización aprobó las Certificaciones de Crédito Presupuestario del N° 6486 al 6507 y del 6509 al 6515; por los montos que se detalla en el Anexo N°01, con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2019;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con las certificaciones de crédito presupuestario, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, con el visado de la Coordinación de Contabilidad,

la Coordinación de Tesorería, 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 "Procedimientos para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas por Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-MIDIS/PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la asignación de fondos bajo la modalidad de "Encargo", para para la ejecución de gastos del Taller de Capacitación dirigido a los Comités de Compras del PNAEQW "Proceso de Compras Electrónico 2020" del mes de octubre, a favor de las Unidades territoriales Amazonas, Amazonas, Ancash 1, Ancash 2, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali del PNAEQW, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N°01, que forma parte de la presente Resolución Jefatural, considerando los criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a los responsables del Encargo, señalados en el Anexo N°01, presentar la rendición de cuentas y/o devolución por menor gasto del presente Encargo en un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo".

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

ANEXO N°01

N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Papelería y Materiales de Oficina	Pasajes y Gastos de Transporte	Otros Gastos	De Edificios y Estructuras	De Maquinarias y Equipos	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				2.3.1.5.1.2	23.21.21		2.3.2.1.2.99	23.25.11	23.25.14	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99				
1	6486	SANCHEZ BURGA CARLA LUCRECIA	43215501	18.10.19	28.10.19	58	0.00	2,070.00	1,500.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	S/. 12,020.00	AMAZONAS
2	6487	BALTODANO CARRANZA VERINA INES	32408110	18.10.19	28.10.19	58	100.00	770.00	1,150.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	S/. 8,320.00	ANCASH 1
3	6488	PUMARICRA RODRIGUEZ LEONEL CARLOS	32803397	18.10.19	28.10.19	58	160.00	1,000.00	950.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	S/. 6,700.00	ANCASH 2
4	6489	HURTADO QUIÑO KORINA	45782802	18.10.19	28.10.19	58	0.00	2,750.00	1,720.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	S/. 15,620.00	APURIMAC
5	6490	COLLADO YAULI ANGELA ROSSANA	40834714	18.10.19	28.10.19	58	90.00	490.00	560.00	1,000.00	0.00	3,120.00	0.00	S/. 5,260.00	AREQUIPA
6	6491	TELLO GUTIERREZ RENAN	42993866	18.10.19	28.10.19	58	480.00	2,960.00	2,555.00	1,800.00	0.00	13,455.00	0.00	S/. 21,250.00	AYACUCHO
7	6492	CHULES COTRINA ELVIS ABAD	44299049	18.10.19	28.10.19	58	0.00	2,888.00	3,450.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	S/. 15,998.00	CAJAMARCA 1
8	6493	MOYA CORONEL MARISSÉ	46848296	18.10.19	28.10.19	58	0.00	1,100.00	620.00	900.00	0.00	5,830.00	0.00	S/. 8,450.00	CAJAMARCA 2
9	6494	VILLANUEVA VILLACORTA JORGE ROBINSON	40226875	18.10.19	28.10.19	58	0.00	600.00	250.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	S/. 3,150.00	CAJAMARCA 2
10	6495	OCHOA ÑAUPAC EDUARDO	23975488	18.10.19	28.10.19	58	350.00	800.00	3,800.00	2,600.00	0.00	8,850.00	0.00	S/. 16,400.00	CUSCO
11	6496	LOPEZ RODRIGUEZ JHON WILLIAN	18205615	18.10.19	28.10.19	58	0.00	3,000.00	2,900.00	2,100.00	1,400.00	13,805.00	0.00	S/. 23,205.00	HUANUCO
12	6497	RAMOS ORTIZ ISAAC WILSON	02424367	18.10.19	28.10.19	58	0.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	S/. 5,300.00	ICA
13	6498	REQUENA FERNANDEZ GINA YARIDA	46728295	18.10.19	28.10.19	58	100.00	5,395.00	3,210.00	2,000.00	500.00	23,400.00	0.00	S/. 34,605.00	JUNIN, HUANCAMELICA
14	6499	TERRONES DIAZ SAIRA LILI	42498208	18.10.19	28.10.19	58	400.00	2,270.00	1,490.00	0.00	0.00	11,059.00	0.00	S/. 15,219.00	LA LIBERTAD
15	6500	MARIÑO POMARES BRUNO EDSON	44310830	18.10.19	28.10.19	58	0.00	750.00	1,350.00	0.00	0.00	6,390.00	0.00	S/. 8,490.00	LAMBAYEQUE

N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Papelería y Materiales de Oficina	Pasajes y Gastos de Transporte	Otros Gastos	De Edificios y Estructuras	De Maquinarias y Equipos	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				inicio	Termino		2.3.1.5.1.2	23.21.21	2.3.2.1.2.99	23.25.11	23.25.14	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99		
16	6501	RIVAS FLORES KENIA JACKELINE	47473609	18.10.19	28.10.19	58	490.00	250.00	7,000	0.00	0.00	7,105.60	700.00	S/. 15,545.60	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
17	6502	VALDEZ DURAN ELLIS	40815796	18.10.19	28.10.19	58	0.00	242.00	1,950.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	S/. 10,928.00	LIMA PROVINCIAS
18	6503	MONTOYA GUTIERREZ JUAN CARLOS	41104473	18.10.19	28.10.19	58	200.00	4,390.00	2,400.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	S/. 14,930.00	LORETO
19	6504	MARIN SANCHEZ BARBARA STEPHANY	70902008	18.10.19	28.10.19	58	400.00	3,160.00	2,250.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	S/. 14,710.00	LORETO
20	6505	POQUIOMA IHUARAQUI JOYCE EVELYN	70230303	18.10.19	28.10.19	58	100.00	2,600.00	900.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	S/. 6,870.00	LORETO
21	6506	HUAMANYAURI PAREDES CARLOS SANTIAGO	04963637	18.10.19	28.10.19	58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	850.00	0.00	S/. 950.00	MADRE DE DIOS
22	6507	TORRES SOSA RAUL ANTONIO	43875166	18.10.19	28.10.19	58	0.00	610.00	550.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00	S/. 5,498.00	MOQUEGUA
23	6509	CALDERON INGA YIMMY HAROLD	80026338	18.10.19	28.10.19	58	0.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	S/. 8,275.00	PASCO
24	6510	SAAVEDRA SANCHEZ PAULA DEL PILAR	02847319	18.10.19	28.10.19	58	290.00	1,230.00	1,700.00	1,000.00	150.00	5,800.00	0.00	S/. 10,170.00	PIURA
25	6511	BERNEDE PAREDES EFRAIN ARTURO	30834935	18.10.19	28.10.19	58	200.00	4,760.00	3,030.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	S/. 28,390.00	PUNO
26	6512	MENDOZA LOZANO ERNESTO	80320803	18.10.19	28.10.19	58	300.00	1,290.00	1,500.00	2,000.00	0.00	8,050.00	0.00	S/. 13,140.00	SAN MARTIN
27	6513	MAMANI NINAJA RONALD	41939235	18.10.19	28.10.19	58	0.00	1,140.00	550.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	S/. 5,700.00	TACNA
28	6514	SALDARRIAGA RAMIREZ MARIA ALCIRA	00369055	18.10.19	28.10.19	58	0.00	500.00	720.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	S/. 2,900.00	TUMBES
29	6515	ABENSUR JIMENEZ CAROTH FRANCESCA	70504017	18.10.19	28.10.19	58	0.00	2,850.00	1,205.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	S/. 9,455.00	UCAYALI