

Resolución Jefatural

N° 232-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 21 OCT. 2016

VISTOS: El Memorando N°483-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 17 de octubre de 2016 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 854-2016-MIDIS/PNAEQW/UA-CASG de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de fecha 19 de octubre de 2016 (2), el Memorando N° 2335-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 19 de octubre de 2016, el Memorando N° 2344-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 20 de octubre de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (3), y;

CONSIDERANDO:

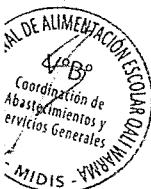
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad y de nivel de educación primaria y secundaria 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 Nro. 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;

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.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-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 Resolución Ejecutiva N° 4467-2015-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-2015-PNAEQW "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";



Que, mediante el documento del visto (1), la Jefa de la Unidad de Organización de las Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para que la Unidad Territorial Arequipa financie el desarrollo de la II Jornada de Asistencia Técnica Centralizada a los Miembros del Comité de Alimentación Escolar, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas de manipulación de alimentos en las etapas del servicio alimentario con especial énfasis en la etapa de recepción y preparación de alimentos, 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" por cada encargo solicitado;

Que, del documento (2) del visto y de la suscripción del Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos", la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, señala que es aplicable el otorgamiento de fondos por encargo al personal del PNAEQW en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del Plan de Acción General y Especifico del POI 2016. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad dio su visto bueno favorable, y con la suscripción del referido Formato N° 2, dicha Coordinación verificó que el personal propuesto como responsables del encargo no tiene pendiente rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (3), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003703 al N° 0000003721, y N° 0000003788 al N° 0000003796, por el importe total de S/.46,454.80 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 80/100 Soles).

, todos con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2016;

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 total de S/.46,454.80 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 80/100 Soles).

Con el visado de 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:

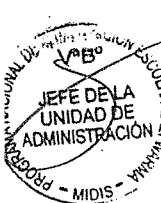
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las siguientes personas: María Aurora García Ternero, Edward Andrés Morales Escalante, Magali Basilia Aguilar Huaylla, Marlene Gabriela Cacyavilca Hilari, María Guadalupe Flores Alfaro, Danitza María Del Carmen Valencia Gil, Olga Bárbara Alberto Huaracha, José Miguel Ángel Arrue, Concepción Sonia Navarro Bernal, Julieth Pilco Monteagudo, Sandra Yenice Huamani Sánchez, Yamiled Patricia Garrido Nina, Mary Marcela Talavera Medina, Patricia María Escapa Gamboa, Bianca Mabel Velez Bustamante, Carla Lourdes Manrique Cuadros de Córdova, Jaime Luis Mendoza Huayta, Mercedes Frida Pinto Huamán, Luz Marina Sonco Villafuerte, Alexander Alberto Zúñiga Quiroz, Ursula Nancy Reymer Martínez, Erika Milagros Moya Méndez Calderón, Juan Napoleón Ventura Ventura, Javier Merma Quispe, Yolanda Teresa Medina Samayani, Katherine Franzua Cari Gutiérrez, Carlos Alberto Fernández Olazábal, Paola Roxana Llerena Farfán, según cuadro adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

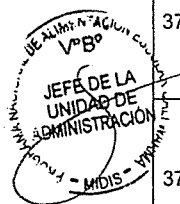


ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:

II Jornada de Asistencia Técnica Centralizada a los Miembros del Comité de Alimentación Escolar, Unidad Territorial Arequipa

CCP	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/	RESPONSABLE DE ENCARGO/DNI	TOTAL
3703	AREQUIPA	Del 25.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	120.00	MARIA AURORA GARCIA TERNERO 29607590	S/1,758.80
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	590.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	944.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	11.80		
3704	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0025	2.3.2.1.2.99	45.00	EDWARD ANDRES MORALES ESCALANTE 29613627	S/1,373.40
			0047	2.3.1.1.1.1	80.00		
			0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	470.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	752.00		
3705	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 31.10.2016	0047	2.3.2.7.11.99	9.40	MAGALI BASILIA AGUILAR HUAYLLA 41092864	S/1,912.40
			0047	2.3.1.1.1.1	120.00		
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	620.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	992.00		
3706	AREQUIPA	Del 02.11.2016 al 04.11.2016	0047	2.3.2.7.11.99	12.90	MARLENE GABRIELA CACYAVILCA HILARI 45016909	S/1,781.40
			0025	2.3.2.1.2.99	120.00		
			0047	2.3.1.1.1.1	120.00		
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	570.00		
3707	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.2.7.10.99	912.00	MARIA GUADALUPE FLORES ALFARO 45948180	S/1,619.20
			0047	2.3.2.7.11.99	11.40		
			0025	2.3.2.1.2.99	120.00		
			0047	2.3.1.1.1.1	120.00		
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
3708	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.2.1.2.99	580.00	DANITZA MARIA DEL CARMEN VALENCIA GIL 45294224	S/1,268.60
			0047	2.3.2.7.10.99	816.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	10.20		
			0025	2.3.2.1.2.99	45.00		
			0047	2.3.1.1.1.1	80.00		
3709	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.5.1.2	32.00	OLGA BARBARA ALBERTO HUARACHA 42221773	S/1,581.40
			0047	2.3.2.1.2.99	430.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	688.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	8.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	30.00		
3710	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 31.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	120.00	JOSE MIGUEL ANGEL DUEÑAS ARRUE 29633345	S/2,250.40
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	520.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	832.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	10.40		
3711	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0025	2.3.2.1.2.99	51.00	CONCEPCION SONIA NAVARRO BERNAL 29692197	S/1,261.00
			0047	2.3.1.1.1.1	240.00		
			0047	2.3.1.5.1.2	96.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	820.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	992.00		
3711	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.2.7.11.99	12.40	CONCEPCION SONIA NAVARRO BERNAL 29692197	S/1,261.00
			0047	2.3.2.7.11.99	12.40		
			0025	2.3.2.1.2.99	90.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	90.00		
3711	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	120.00	CONCEPCION SONIA NAVARRO BERNAL 29692197	S/1,261.00
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	400.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	640.00		
3711	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.2.7.11.99	8.00	CONCEPCION SONIA NAVARRO BERNAL 29692197	S/1,261.00





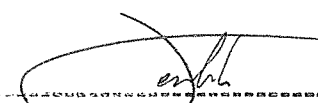
3712	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0025	2.3.2.1.2.99	45.00	JULIETH PILCO MONTEAGUDO 41354644	S/ 782.00
			0047	2.3.1.1.1.1	120.00		
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	200.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	320.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	4.00		
3713	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0025	2.3.2.1.2.99	90.00	SANDRA YENICE HUAMANI SANCHEZ 29659934	S/ 2,031.20
			0047	2.3.1.1.1.1	120.00		
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	1,028.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	736.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	9.20		
3714	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	160.00	YAMILED PATRICIA GARRIDO NINA 42891751	S/ 1,416.80
			0047	2.3.1.5.1.2	64.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	472.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	544.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	6.80		
			0025	2.3.2.1.2.99	170.00		
3715	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	80.00	MARY MARCELA TALAVERA MEDINA 44096602	S/ 556.40
			0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	160.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	192.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	2.40		
			0025	2.3.2.1.2.99	90.00		
3716	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	40.00	PATRICIA MARIA ESCAPA GAMBOA 41689399	S/ 1,126.20
			0047	2.3.1.5.1.2	16.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	690.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	336.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	4.20		
			0025	2.3.2.1.2.99	40.00		
3717	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	80.00	BIANCA MABEL VELEZ BUSTAMANTE 42027718	S/ 2,176.20
			0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	1,320.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	656.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	8.20		
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
3718	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	120.00	CARLA LOURDES MANRIQUE CUADROS DE CORDOVA 29728136	S/ 1,361.60
			0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	620.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	448.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	5.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	120.00		
3788	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	160.00	JAIME LUIS MENDOZA HUAYTA 44050336	S/ 1,542.40
			0047	2.3.1.5.1.2	64.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	640.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	512.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	6.40		
			0025	2.3.2.1.2.99	160.00		
3789	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	160.00	MERCEDES FRIDA PINTO HUAMAN 29685128	S/ 1,320.00
			0047	2.3.1.5.1.2	64.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	390.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	480.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	6.00		
			0025	2.3.2.1.2.99	220.00		
3790	AREQUIPA	Del 24.10.2016 al 28.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	160.00	LUZ MARINA SONCO VILLAFUERTE 29605721	S/ 3,325.20
			0047	2.3.1.5.1.2	64.00		
			0047	2.3.2.1.2.99	2,400.00		
			0047	2.3.2.7.10.99	416.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	5.20		
			0025	2.3.2.1.2.99	280.00		
3791	AREQUIPA	Del 24.10.2016	0047	2.3.1.1.1.1	160.00	ALEXANDER ALBERTO	S/ 1,758.60
			0047	2.3.1.5.1.2	64.00		

		al	0047	2.3.2.1.2.99	800.00	ZÚÑIGA QUIROZ 42071627	
		28.10.2016	0047	2.3.2.7.10.99	528.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	6.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	200.00		
3792	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	80.00	URSULA NANCY REYMER MARTINEZ 40866626	S/1,117.00
		24.10.2016	0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	500.00		
		28.10.2016	0047	2.3.2.7.10.99	400.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	5.00		
			0025	2.3.2.1.2.99	100.00		
3793	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	80.00	ERIKA MILAGROS MOYA MENDEZ CALDERON 29420422	S/1,036.60
		24.10.2016	0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	330.00		
		28.10.2016	0047	2.3.2.7.10.99	528.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	6.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	60.00		
3794	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	160.00	JUAN NAPOLEON VENTURA VENTURA 43767557	S/2,125.20
		24.10.2016	0047	2.3.1.5.1.2	64.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	1,320.00		
		28.10.2016	0047	2.3.2.7.10.99	416.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	5.20		
			0025	2.3.2.1.2.99	160.00		
3795	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	80.00	JAVIER MERMA QUISPE 42470912	S/684.00
		24.10.2016	0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	310.00		
		28.10.2016	0047	2.3.2.7.10.99	160.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	2.00		
			0025	2.3.2.1.2.99	100.00		
3796	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	120.00	YOLANDA TERESA MEDINA SAMAYANI 41564382	S/4,975.60
		24.10.2016	0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	3,880.00		
		28.10.2016	0047	2.3.2.7.10.99	768.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	9.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	150.00		
3719	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	80.00	KATHERINE FRANZUA CARI GUTIERREZ 42429569	S/1,386.60
		02.11.2016	0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	660.00		
		04.11.2016	0047	2.3.2.7.10.99	528.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	6.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
3720	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	120.00	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ OLAZABAL 44721120	S/1,443.00
		02.11.2016	0047	2.3.1.5.1.2	48.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	790.00		
		04.11.2016	0047	2.3.2.7.10.99	400.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	5.00		
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		
3721	AREQUIPA	Del	0047	2.3.1.1.1.1	80.00	PAOLA ROXANA LLERENA FARFAN 41837896	S/1,483.60
		02.11.2016	0047	2.3.1.5.1.2	32.00		
		al	0047	2.3.2.1.2.99	838.00		
		04.11.2016	0047	2.3.2.7.10.99	448.00		
			0047	2.3.2.7.11.99	5.60		
			0025	2.3.2.1.2.99	80.00		

ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables del Encargo deberán 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.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE


 HAYDEE BAUTISTA PORRAS
 Jefa (e) de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



