



Resolución Jefatural

N° 157 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 17 de Agosto de 2015

VISTO:

El Memorando N° 2113-2015-MIDIS/PNAEQW-USM de fecha 12 de Agosto de 2015, de la Unidad de Supervisión y Monitoreo (1), el Memorando N° 1858-2015-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 13 de agosto de 2015, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 615-2015-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 17 de agosto de 2015, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 919-2015-PNAEQW/UA/CC de fecha 17 de agosto del 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(e) de la Unidad de Supervisión y Monitoreo, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para la asistencia técnica a los vigilantes sociales de las Unidades Territoriales;

Que, para dicho efecto, de conformidad con la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, la Unidad de Supervisión y Monitoreo 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° 919-2015-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° 000000003338, por el importe de S/.45,604.60 (Cuarenta y cinco mil seiscientos cuatro con 60/100 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/.45,604.60 (Cuarenta y cinco mil seiscientos cuatro con 60/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Unidad de Supervisión, 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:



CCP	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	MONTO S/.	TOTAL
3338	0006	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3414.00	45,604.60
		2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,120.00	
		2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,108.40	
		2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	18,872.00	
		2.3. 2 2. 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,790.20	
		2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,350.00	
		2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,950.00	
TOTAL GENERAL				S/. 45,604.60	

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 ARCHIVESE




 LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qak Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Resolución Jefatural

N° 157 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

UNIDAD TERRITORIAL	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DNI	FECHA		LUGAR DE EJECUCION	META	ESPECIFICA DE GASTOS						TOTAL	
				INICIO	TERMINO			23.27.10.99	23.27.10.1	23.21.22	23.15.12	23.22.44	23.21.21		23.21.2.99
A. MOZONAS	HEISELY MORI PELAEZ	ADMINISTRADOR	41107484	17/08/2015	31/08/2015	AUDITORIUM COLEGIO MEDICO CHACHAPOYAS	0006	300.00	500.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,800.00
CUSCO	AUCIA PAUCAR SOLORZANO	ADMINISTRADORA	23924907	20/08/2015	31/08/2015	PROVINCIAS DEL CUSCO	0006	600.00	800.00	3,500.00	2,100.00	2,450.00	960.00	12,750.00	23,160.00
HUANAVELICA	MARITZA DEL PILAR HUAMAN GUADALUPE	ADMINISTRADORA	20048040	17/08/2015	31/08/2015	AUDITORIUM DE MUNICIPIOS DE TAYACAJA, CHURCAMPA, Y DE JUNTOS EN HVCA.	0006	900.00	600.00	1,350.00	420.00	210.00	0.00	1,500.00	4,980.00
JUNIN	JOYE MARITTA CANCHAN CASAS	SUPERVISORA DE COMPRAS JUNIN I	41993206	17/08/2015	31/08/2015	MUNICIPALIDAD DE TARMA Y AUDOTIRIO DE MCLCP	0006	0.00	0.00	750.00	200.00	200.00	600.00	1,400.00	3,150.00
LIMA METROPOLITANA CALLAO	MARIA VICTORIA MARULL ESPINOZA	ESPECIALISTA EDUCATIVO	10268715	24/08/2015	31/08/2015	RED DE SALUD SJL-BARRANCO CHORRILLOS SURCO Y LIMA NORTE IV	0006	0.00	0.00	1,583.40	450.00	740.20	0.00	2,002.00	4,775.60
PASCO	WILLIAM ALEXANDER SIMON AYLAS	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	04072772	19/08/2015	31/08/2015	PASCO	0006	150.00	350.00	3,525.00	190.00	70.00	1,560.00	480.00	6,525.00
TACNA	KARINA LIZBETH FLORES MAMANI	MONITO DE GESTION LOCAL	40144340	18/08/2015	31/08/2015	AUDITORIUM CANDARAVE JORGE BASADRE	0006	0.00	100.00	500.00	54.00	20.00	0.00	740.00	1,414.00
TOTAL GENERAL							0006	1,950.00	2,350.00	12,108.40	3,414.00	3,790.20	3,120.00	18,872.00	45,604.60

