

# Resolución Jefatural

## N° 161 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 16 de mayo del 2016

**VISTOS:** El Memorando N° 566-2016-MIDIS/PNAEQW-USM de fecha 06 de mayo de 2016, de la Unidad de Supervisión y Monitoreo (1), el Memorando N° 1095-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 12 de mayo del 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 441-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 10 de mayo de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1157-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 16 de mayo del 2016, de la Coordinación de Contabilidad (4); y,

### CONSIDERANDO:

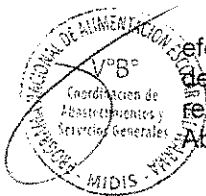
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable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

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), el Jefe 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 para 10 Unidades Territoriales (Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Tacna y Tumbes), en base al POI actividad en el marco del plan AGA, con el objetivo de institucionalizar la participación ciudadana mediante los mecanismos de vigilancia social a los procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 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 (3) 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, a través del Informe N° 1157-2016-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 responsables del encargo no tiene pendientes rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 000000001769, por el importe de S/. 103,109.50 (Ciento Tres Mil Ciento Nueve con 50/100 Soles), 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 de S/. 103,109.50 (Ciento Tres Mil Ciento Nueve con 50/100 Soles);

Con las visaciones 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 personas mencionadas en el Anexo – I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y periodo 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, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



CCP	DOCUMENTO	DESCRIPCION	META	ESPECIFICA DE GASTOS*						TOTAL
				SEMINARIOS, TALLERES O SIMILARES 23.27.10.1	Material de Escritorio 23.15.12	Copias 23.22.44	Movilidad Interprovincial 23.21.21	Servicio de Alimentación y/o Hospedaje 23.21.22	Movilidad Local /Inter Distrital 23.21.2.99	
1769	MEMO-566-2016-MIDIS/PNAEQW-USM	ASIGNACION DE ENCARGO PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LOS VIGILANTES SOCIALES PARA 10 UNIDADES TERRITORIALES EN BASE AL POI EN EL MARCO DEL PLAN AGA	114	7,885.00	778.00	778.00	1,400.00	4,000.00	4,045.00	12,886.00
			115	4,255.00	502.00	502.00	1,700.00	0.00	2,510.00	9,469.00
			119	6,925.00	1,095.00	912.50	2,600.00	0.00	6,975.00	18,507.50
			120	1,150.00	100.00	125.00	0.00	0.00	600.00	1,975.00
			123	9,770.00	582.00	896.00	1,350.00	1,915.00	8,875.00	23,388.00
			124	2,280.00	570.00	570.00	0.00	0.00	2,850.00	6,270.00
			125	3,550.00	710.00	710.00	0.00	0.00	2,840.00	7,810.00
			131	4,200.00	520.00	260.00	0.00	2,690.00	6,654.00	14,354.00
			135	650.00	60.00	75.00	0.00	0.00	450.00	1,235.00
			136	350.00	90.00	90.00	0.00	0.00	675.00	1,215.00
TOTAL GENERAL				41,025.00	5,007.00	4,918.50	7,050.00	8,605.00	36,504.00	105,109.50

**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.



**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

*[Signature]*  
**LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO**  
 Jefa de la Unidad de Administración  
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma  
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

# Resolución Jefatural

## N° -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

### ANEXO I

N°	UNIDAD TERRITORIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DNI	FECHA		LUGAR DE EJECUCION	META	ESPECIFICA DE GASTOS*						TOTAL
					INICIO	TERMINO			SEMINARIOS, TALLERES O SIMILARES 23.27.10.1	Materia de Escritorio 23.15.12	Copias 23.22.44	Movilidad Interprovincial 23.21.21	Servicio de Alimentación y/o Hospedaje 23.21.22	Movilidad Local/ Inter Distrital 23.21.2.99	
001	APURIMAC	VILLARROEL VARGAS ADELY ALEXIA	MGL	47598621	19/05/2016	25/05/2016	ABANCAY	114	1,050.00	105.00	105.00	1,400.00	0.00	695.00	3,371.00
002	APURIMAC	CALVO REA KEUT	MGL	43358208	16/05/2016	22/05/2016	ANDAHUAYLAS CHINCHEROS	114	2,910.00	308.00	308.00	0.00	1,600.00	1,540.00	6,666.00
003	APURIMAC	VILLAFUERTE VILLAVICENCIO WILBER	MGL	45656567	16/05/2016	22/05/2016	AYMARAES ANTABAMBA	114	2,160.00	208.00	208.00	0.00	1,020.00	1,040.00	4,636.00
004	APURIMAC	CHINO CHINO RONAL PAUL	ESPECIALISTA EDUCATIVO	42983429	24/05/2016	30/05/2016	COTABAMBA GRAU	114	1,755.00	154.00	154.00	0.00	1,380.00	770.00	4,213.00
005	AREQUIPA	QUIÑONEZ MAYTA RAQUEL	ADMINISTRADORA	41929544	18/05/2016	31/05/2016	AREQUIPA	115	4,255.00	502.00	502.00	1,700.00	0.00	2,510.00	9,469.00
006	CUSCO	GALINDO RAMOS JHON ELVIS	CTT	43728682	16/05/2016	25/05/2016	CBS CASA CAMPESINA	119	6,925.00	1,095.00	912.50	2,600.00	0.00	6,975.00	18,507.50
007	HUANCAVELICA	ROMERO MALLMA NOEMI	SPA	42221820	17/05/2016	26/05/2016	PAUCARA JULCAMARCA	120	1,150.00	100.00	125.00	0.00	0.00	600.00	1,975.00
008	JUNIN	SOSA CASO ROSSMERY NANCY	MGL	20061729	16/05/2016	25/05/2016	AUDITORIO AMALIA	123	1,840.00	129.00	172.00	0.00	480.00	1,290.00	3,911.00
009	JUNIN	LIMAYLLA HUAYNATES BLADIMIR RICHARD	MGL	41887540	19/05/2016	26/05/2016	HOSPITAL TARMA	123	450.00	30.00	40.00	0.00	0.00	200.00	720.00
010	JUNIN	GAMARRA PONCE FRANCISCO DE LOS ANGELES	MGL	19964035	19/05/2016	28/05/2016	HOSPITAL TARMA	123	255.00	10.50	14.00	0.00	0.00	35.00	314.50
011	JUNIN	CASTILLO CORDOVA DE RAMOS FAUSTINA	ESPECIALISTA EDUCATIVO	03608457	23/05/2016	31/05/2016	CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE	123	1,000.00	75.00	100.00	125.00	500.00	2,500.00	4,300.00
012	JUNIN	GRANZA MUÑOZ SERVAN JOFFRE	SPA	42293353	23/05/2016	31/05/2016	CENTRAL ASHANINKA DEL RIO TAMBO	123	650.00	45.00	60.00	125.00	390.00	2,250.00	3,520.00
013	JUNIN	VALERO MALLMA BRIGITTE USSET	SPA	42143904	23/05/2016	31/05/2016	MUNICIPALIDAD CARHUAMAYO	123	900.00	60.00	80.00	0.00	0.00	400.00	1,440.00
014	JUNIN	FLORES MEZA MARLENI	MGL	20018125	23/05/2016	31/05/2016	MEMORIA DE CHILCA	123	850.00	0.00	80.00	0.00	0.00	400.00	1,330.00
015	JUNIN	VIVAS SALAZAR ERIKA LAURA	MGL	20062505	20/05/2016	29/05/2016	MUNICIPALIDAD CHUPACA	123	750.00	45.00	60.00	0.00	0.00	150.00	1,005.00
016	JUNIN	ARAOZ CARBAJAL GIOVANITA MARGOTH	MGL	10777005	23/05/2016	30/05/2016	MUNICIPALIDAD JAUJA	123	975.00	67.50	90.00	550.00	225.00	450.00	2,357.50
017	JUNIN	SOLANO CLEMENTE RAQUEL	MGL	40906376	23/05/2016	30/05/2016	MUNICIPALIDAD JAUJA	123	1,500.00	120.00	160.00	550.00	320.00	800.00	3,450.00
018	JUNIN	GOMEZ RAMOS ELIZABETH	MGL	23275365	23/05/2016	31/05/2016	MUNICIPALIDAD CONCEPCION	123	600.00	0.00	40.00	0.00	0.00	400.00	1,040.00
019	LA LIBERTAD	GARCIA YALLE GIOVANNA GUISELLA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	19261442	18/05/2016	27/05/2016	ASCOPE, BOLIVAR, GRAN CHIMU, CHEPEN, JULCAN, OTUZCO, PACASMAYO, PATAZ, SANTIAGO DE CHUCO, SANCHEZ CARRION, TRUJILLO, VIRU	124	2,280.00	570.00	570.00	0.00	0.00	2,850.00	6,270.00
020	LAMBAYEQUE	GUERRERO ESPINOZA HELEN PAMELA	MGL	45791128	16/05/2016	26/05/2016	PROVINCIA CHICLAYO	125	1,100.00	220.00	220.00	0.00	0.00	880.00	2,420.00
021	LAMBAYEQUE	ZAMORA GUERRERO FIORELA YOSELYNE	MGL	43099328	16/05/2016	26/05/2016	PROVINCIA FERREÑAFE	125	1,000.00	200.00	200.00	0.00	0.00	800.00	2,200.00
022	LAMBAYEQUE	PEREZ VERASTEGUI DE LLANOS KARINA MARIBEL	MGL	41222526	16/05/2016	26/05/2016	PROVINCIA LAMBAYEQUE	125	1,450.00	290.00	290.00	0.00	0.00	1,160.00	3,190.00
023	PASCO	MURILLO PEREZ MIGUEL ARMANDO	JUT	06798084	18/05/2016	25/05/2016	PROVINCIA PASCO: DANIEL ALCIDES CARRION Y OXAPAMPA	131	4,200.00	520.00	260.00	0.00	2,690.00	6,684.00	14,354.00
024	TACNA	FLORES MAMANI KARINA LIZBETH	MGL	40144340	23/05/2016	27/05/2016	TACNA	135	650.00	60.00	75.00	0.00	0.00	450.00	1,235.00
025	TUMBES	ORTIZ SANDOYA JHON WILLINGTON	SPA	44358370	18/05/2016	27/05/2016	UT TUMBES	136	360.00	90.00	90.00	0.00	0.00	975.00	1,215.00
TOTAL GENERAL									41,025.00	5,007.00	4,918.50	7,050.00	8,605.00	36,504.00	103,109.50

