



Resolución Jefatural

N° 0017-2019-MIDIS-PNAEQW/UA

Santiago de Surco, 01 FEB. 2019

VISTOS El Memorando N°094-2019-MIDIS/PNAEQW-USME de fecha 28 de enero de 2019 de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación (1), El Memorando 039-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG de fecha 30 de enero de 2019 de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (2), El Informe 0169-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CC de fecha 01 de febrero de 2019 de la Coordinación de Contabilidad (3), El Memorando N°0271-2019-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 31 de enero de 2019 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (4), y;

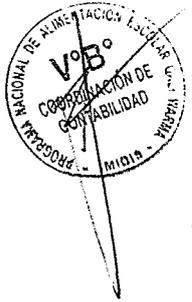
CONSIDERANDO:

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-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 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 el documento del visto (1), el jefe de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo para personal de las Unidades Territoriales Amazonas, Ancash 2, Apurímac, Cajamarca 2, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali, para ejecución de la I Jornada de Fortalecimiento de Capacidades, dirigida a Coordinadores Técnicos Territoriales, Especialistas Alimentarios, Especialistas Educativos, Monitores de Gestión Local y Supervisores de Plantas y Almacenes en las Unidades Territoriales, 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 comisionado;



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 2, Apurímac, Cajamarca 2, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali, 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 2, Apurímac, Cajamarca 2, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali, después de verificar que los comisionados 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°1450 al N°1461; por los montos que se detallan en el Anexo N°01, todos 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 "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° 146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgar el "Encargo" al personal de las Unidades Territoriales Amazonas, Ancash 2, Apurímac, Cajamarca 2, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali, de acuerdo al Anexo N°01 el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, para la ejecución de la I Jornada de Fortalecimiento de Capacidades, dirigida a Coordinadores Técnicos Territoriales, Especialistas Alimentarios, Especialistas Educativos, Monitores de Gestión Local y Supervisores de Plantas y

Almacenes en las Unidades Territoriales, por los montos, concepto y período de ejecución que se detalla en el artículo segundo, tomando en consideración la fecha de emisión de la presente Resolución Jefatural para efectos de los gastos a realizar, considerando los criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- LOS responsables del Encargo, señalados en el Anexo N°01, 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, conforme se detalla en el mencionado Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE





JUANA MUÑOZ RIVERA
Jefa de la Unidad de Administración
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



ANEXO N°01

EJECUCION DE GASTOS PARA I JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CTT, EA, EE Y MGL

N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Pasajes y gastos de transporte	Viáticos y Asignación por comisión de Servicio	Otros Gastos	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	TOTAL	Unidad Territorial	
				inicio	Termino								
1	1450	FLORIAN SOLAR GEAN MARCO	43443227	1/02/2019	11/02/2019	113	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.7.10.1	S/. 3,998.00	AMAZONAS	
2	1451	MORILLO MEJIA LINA	421159465	1/02/2019	11/02/2019	115			S/. 220.00	S/. 2,400.00	S/. 2,620.00	ANCASH 2	
3	1452	CHAVEZ ROMAN JOSEFINA	41212762	1/02/2019	12/02/2019	116			S/. 492.00	S/. 3,690.00	S/. 4,182.00	APURIMAC	
4	1453	MENDOZA SECLEN JUAN DE DIOS	16686667	5/02/2019	21/02/2019	120			S/. 660.00	S/. 5,000.00	S/. 5,660.00	CAJAMARCA 2	
5	1454	CORIHUAMAN GRANADA SONIA	24387334	1/02/2019	22/02/2019	121				S/. 7,860.00	S/. 7,860.00	CUSCO	
6	1455	VENTURA CAYATOPA GISELA	42837562	7/02/2019	12/02/2019	127			S/. 130.00	S/. 468.00	S/. 598.00	LAMBAYEQUE	
7	1456	HUABLOCHO GARCIA JOHNNY CESAR	80433091	5/02/2019	9/02/2019	129			S/. 560.00	S/. 1,855.00	S/. 2,415.00	LIMA PROVINCIAS	
8	1457	TEJADA PEÑAHERRERA JOHANA VERONIKA	44306151	1/02/2019	11/02/2019	130			S/. 1,120.00	S/. 5,220.00	S/. 6,340.00	LORETO PIURA	
9	1458	TEZEN ACEDO JAVIER HUMBERTO	42512513	1/02/2019	12/02/2019	134			S/. 1,335.00	S/. 7,720.00	S/. 9,055.00	PIURA	
10	1459	AÑAZCO YANA GLADYS PATRICIA	43434155	1/02/2019	12/02/2019	135			S/. 1,640.00	S/. 6,600.00	S/. 8,240.00	PUNO	
11	1461	GOMEZ SILVA RODOMIRO	41930554	1/02/2019	11/02/2019	138	S/. 350.00	S/. 1,750.00	S/. 220.00		S/. 2,320.00	TUMBES	
12	1460	GASPAR SALAZAR MILENA EVELIN	45977157	6/02/2019	11/02/2019	139			S/. 590.00	S/. 2,960.00	S/. 3,550.00	UCAYALI	
TOTAL								S/350.00	S/1,750.00	S/7,483.00	S/47,255.00	S/56,838.00	

