

# Resolución Jefatural

## N° 7053 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 27 SET. 2017

**VISTOS:** Los Memorandos N° 1486-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 18 de setiembre del 2017, N° 1500-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 20 de setiembre del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 3810-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 25 setiembre del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), 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 brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niños y niñas del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad, nivel de educación primaria de la educación básica, así como, escolares del nivel de educación secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana de 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 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.



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 Organización de las Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo a las "Unidades Territoriales Junín, Arequipa para el desarrollo de la II Jornada de Capacitación Centralizada a los miembros del Comité de Alimentación Escolar" a realizarse en las Unidades Territoriales del PNAE 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, 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 POI 2017. 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 (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 5191 al 5202, del 5209 al 5229, del 5247 al 5252 por el importe total de S/. 96,907.80 (Noventa y seis mil novecientos siete 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 2017;

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/.96,907.80 (Noventa y seis mil novecientos siete con 80/100 Soles).

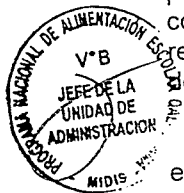
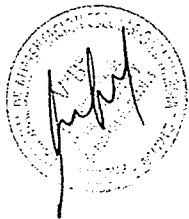
Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

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° 0146-2014-PNAEQW/UA.

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el Anexo N°1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, 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, deberán rendir cuenta ante la entidad, 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, según Anexo N°1 adjunto.



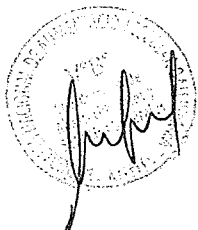
**ARTÍCULO TERCERO.-** Los responsables del Encargo deberán tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.

**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.



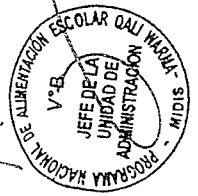
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

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



ANEXO N°1

N°	CCP	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	PERIODO DEL ENCARGO		META	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMIO HUMANO	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADO Y EMPASTADO	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	UNIDAD TERRITORIAL
				INICIO	TERMINO									
1	5191	ESPINOZA CALDERON GUSTAVO ADOLFO	45317038	09/10/2017	23/10/2017	056	23.11.11	2.3.2.1.5.1.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	11,075.00	
2	5192	VILLANES RIVERA JESSICA YOVANA	40056533	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	5,720.00	-	5,355.00	-	4,654.00	
3	5193	YAURICASA MOTTA KELLY	42244260	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	1,900.00	-	2,754.00	-	6,754.00	
4	5194	ARHUATA YARGAS LILA MARIBEL	23276389	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	4,000.00	-	2,754.00	-	1,189.00	
5	5195	PIÑAS ROBLES MARLENI	20069826	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	560.00	-	629.00	-	1,726.00	
6	5196	VALERIO PORRAS MILE CINTHYA	45588246	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	740.00	-	986.00	-	11,924.00	JUNIN
7	5197	ARTICA VILCHEZ NANCY LISANDRA	43651452	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	924.00	-	1,207.00	-	2,131.00	
8	5198	CASAS VILLAR OSCAR HERMINIO	20042102	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	3,414.00	-	4,114.00	-	7,528.00	
9	5199	SOSA CASO ROSSMERY NANCY	20061729	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	380.00	-	595.00	-	975.00	
10	5200	COSME MARCOS ZULMA MERCEDES	42003381	09/10/2017	23/10/2017	056	-	-	1,450.00	-	2,363.00	-	3,813.00	
11	5201	CASTILLO CORDOVA DE RAMOS FAUSTINA	08608457	02/10/2017	16/10/2017	056	1,560.00	820.00	-	-	-	-	11,731.20	
12	5202	GARCIA TERNERO MARIA AURORA	29607590	02/10/2017	13/10/2017	026	3,660.00	2,060.00	-	3,026.00	-	605.20	683.40	
13	5209	MORALES ESCALANTE EDWARD ANDRES	29613627	02/10/2017	13/10/2017	026	20.00	16.00	210.00	42.00	357.00	8.40	880.40	
14	5210	COA ALCOCER FLOR GABRIELA	29424002	02/10/2017	13/10/2017	026	60.00	48.00	270.00	42.00	357.00	8.40	1,217.60	
15	5211	CACYAVILCA HILARI MARLENE GABRIELA	45016909	02/10/2017	13/10/2017	026	60.00	48.00	110.00	68.00	578.00	13.60	1,403.40	
16	5212	FLORES ALFARO MARIA GUADALUPE	45948180	02/10/2017	13/10/2017	026	60.00	48.00	90.00	82.00	697.00	16.40	1,083.60	
17	5213	VALENCIA GIL DANITZA MARIA DEL CARMEN	45294224	02/10/2017	13/10/2017	026	60.00	48.00	420.00	48.00	408.00	9.60	1,511.60	
18	5214	ALBERTO HUARACHA OLGA BARBARA	42221773	02/10/2017	13/10/2017	026	60.00	48.00	110.00	88.00	748.00	17.60	1,454.00	AREQUIPA
19	5215	MEDINA SAMAYANI YOLANDA TERESA	41564382	02/10/2017	13/10/2017	026	40.00	32.00	476.00	80.00	680.00	16.00	1,969.20	
20	5216	LLERENA FARFAN PAOLA ROXANA	41837896	02/10/2017	13/10/2017	026	80.00	64.00	580.00	116.00	986.00	23.20	1,344.60	
21	5217	DUERAS ARRUE JOSE MIGUEL ANGEL	29633345	02/10/2017	13/10/2017	026	60.00	48.00	90.00	78.00	663.00	15.60	1,631.00	
22	5218	NAVARRO BERNAL CONCEPCION SONIA	29692197	02/10/2017	13/10/2017	026	60.00	32.00	80.00	70.00	595.00	14.00	867.60	
23	5219	PILCO MONTEAGUDO JULIETH	41354644	02/10/2017	13/10/2017	026	40.00	32.00	280.00	48.00	408.00	9.60	631.80	
24	5220	HUAMANI SANCHEZ SANDRA YENICE	29659934	02/10/2017	13/10/2017	026	40.00	32.00	170.00	34.00	289.00	6.80	2,000.00	



N°	CCP	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	PERIODO DEL ENCARGO		META	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADO Y EMPASTADO	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	UNIDAD TERRITORIAL
				INICIO	TERMINO									
25	5221	ESCAPA GAMBOA PATRICIA MARIA	41689399	02/10/2017	13/10/2017	026 048	23.11.11 20.00	2.3.1.5.1.2 16.00	2.3.2.1.2.99 40.00 200.00	2.3.2.2.4.4 20.00	2.3.2.7.10.99 170.00	2.3.2.7.11.99 4.00	470.00	
26	5222	VELEZ BUSTAMANTE BIANCA MABEL	42027718	02/10/2017	13/10/2017	026 048	40.00	32.00	920.00	56.00	476.00	11.20	1,615.20	
27	5223	MANRIQUE CUADROS DE CORDOVA CARLA L	29728136	02/10/2017	13/10/2017	026 048	20.00	16.00	160.00	16.00	136.00	3.20	371.20	
28	5224	MENDOZA HUAYTA JAIME LUIS	44050336	02/10/2017	13/10/2017	026 048	60.00	48.00	210.00	24.00	204.00	4.80	620.80	
29	5225	PINTO HUAMAN MERCEDES FRIDA	29685128	02/10/2017	13/10/2017	026 048	20.00	16.00	300.00	30.00	255.00	6.00	657.00	
30	5226	SONCO VILLAFUERTE LUZ MARINA	29605721	02/10/2017	13/10/2017	026 048	100.00	64.00	1,980.00	44.00	1,044.00	8.80	3,555.80	
31	5227	ZURIGA QUIROZ ALEXANDER ALBERTO	42071627	02/10/2017	13/10/2017	026 048	60.00	48.00	720.00	62.00	527.00	12.40	1,579.40	
32	5228	CCAMA CONDO DEYSI NORMA	44781834	02/10/2017	13/10/2017	026 048	20.00	16.00	450.00	30.00	255.00	6.00	827.00	AREQUIPA
33	5229	MOYA MENDEZ CALDERON ERIKA MILAGROS	29420422	02/10/2017	13/10/2017	026 048	40.00	32.00	370.00	74.00	629.00	14.80	1,259.80	
34	5247	VENTURA VENTURA JUAN NAPOLEON	43767557	02/10/2017	13/10/2017	026 048	40.00	32.00	400.00	20.00	170.00	4.00	761.00	
35	5248	RODRIGO DIAZ JUAN CARLOS	46396608	02/10/2017	13/10/2017	026 048	60.00	48.00	150.00	22.00	847.00	4.40	1,791.40	
36	5249	MAMANI MENDOZA LEONOR ROSARIO	44332416	02/10/2017	13/10/2017	026 048	20.00	16.00	50.00	24.00	204.00	4.80	1,038.80	
37	5250	COAYLA CUAYLA LIMBER FAUSTO	40265217	02/10/2017	13/10/2017	026 048	20.00	16.00	480.00	24.00	204.00	4.80	798.80	
38	5251	TALAVERA MEDINA MARY MARCELA	44096602	02/10/2017	13/10/2017	026 048	20.00	16.00	40.00	18.00	153.00	3.60	430.60	
39	5252	VIDAL LINARES MANFRED ENRIQUE	43545829	02/10/2017	13/10/2017	026 048	40.00	32.00	80.00	38.00	323.00	7.60	952.60	
<b>TOTAL</b>							<b>6,520.00</b>	<b>3,888.00</b>	<b>42,451.00</b>	<b>4,404.00</b>	<b>38,764.00</b>	<b>880.80</b>	<b>96,907.80</b>	

