



Resolución Jefatural

N° 4198-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, - 6 JUL. 2017

VISTOS: Los Memorandos N° 1132-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 1134-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 28 de junio del 2017, N° 1136-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 03 de julio del 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), El Memorando N° 3112-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 06 julio 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 Cusco y Ancash 1 para el desarrollo del Encuentro Regional de Comités de Alimentación Escolar con Buenas Prácticas de Gestión" 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° 3959 al 3967, 3969 al 3975 por el importe total de S/.80,137.00 (Ochenta mil ciento treinta y siete con 00/100 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;

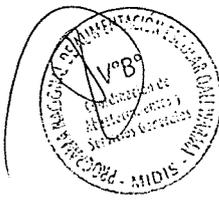
Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal por el monto total de S/.80,137.00 (Ochenta mil ciento treinta y siete con 00/100 Soles).

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 periodo 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.

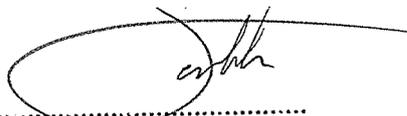


ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural, según Anexo N°1 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 ARCHIVESE



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°	CPP	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	PERIODO DEL ENCARGO	META	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADO Y EMPASTADO	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	UNIDAD TERRITORIAL						
														23.21.21	23.2.12.99	23.2.24.4	23.2.5.1.4	23.2.7.10.99	23.2.7.11.99
1	3959	CARMONA TERREROS MIRIAM BETZABE	25998395	Del 12/07/2017 al 17/07/2017	052	3,620.00	3,000.00	860.00	1,500.00	15,440.00	68.00	30,123.00	CUSCO						
2	3975	GALINDO RAMOS JHON ELVIS	41728682	Del 12/07/2017 al 17/07/2017	026	745.00	620.00	-	-	4,270.00	-	12,600.00	CUSCO						
3	3960	RODRIGUEZ QUIJANO JESUS JOSSUE	40700251	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	045	-	300.00	860.00	1,000.00	4,850.00	5.00	7,145.00	CUSCO						
4	3961	MORAN CRUZ WENDY CINTHYA	45619434	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	026	60.00	400.00	-	-	70.00	-	2,262.00	CUSCO						
5	3962	MALDONADO AGAMA YECENIA	41515858	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	045	12.00	60.00	-	-	1,625.00	5.00	2,262.00	CUSCO						
6	3963	CASTILLEJO MELGAREJO CARMEN FLOR	31660904	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	026	60.00	300.00	-	-	1,200.00	5.00	1,737.00	CUSCO						
7	3964	ROMERO FAJARDO ELIANA ARACELLI	46654375	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	045	12.00	60.00	-	-	100.00	-	1,675.00	CUSCO						
8	3965	CORDOVA LINO GERVER	31666128	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	026	50.00	400.00	-	-	1,200.00	5.00	1,665.00	CUSCO						
9	3966	OCROSPOMA CURO EDGAR FIDEL	31924685	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	045	425.00	300.00	-	-	1,775.00	5.00	2,655.00	CUSCO						
10	3967	FLORES CAQUI YULY	41379393	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	026	30.00	60.00	-	-	115.00	-	2,335.00	CUSCO						
11	3969	MENDOZA COLLAS GERLINDA MARLENE	31673262	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	045	300.00	350.00	-	-	1,275.00	5.00	2,360.00	CUSCO						
12	3970	AGUILAR TAMARA JUVEL ERNESTO	41682248	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	026	60.00	60.00	-	-	115.00	-	2,165.00	CUSCO						
13	3971	HARO MEJIA LUIS ALBERTO	44748773	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	045	300.00	300.00	-	-	115.00	-	2,025.00	CUSCO						
14	3972	PAUCAR GAMARRA EVERT GABRIEL	41939835	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	026	60.00	400.00	-	-	100.00	-	2,715.00	CUSCO						
15	3973	MALPARTIDA VIDAL YEN EDER	45998012	Del 11/07/2017 al 17/07/2017	045	350.00	350.00	-	-	115.00	-	2,775.00	CUSCO						
16	3974	VARGAS OLORTEGUI AYDA	40603352	Del 12/07/2017 al 17/07/2017	026	100.00	350.00	-	-	145.00	-	2,755.00	CUSCO						
TOTAL												8,024.00	9,185.00	1,720.00	2,500.00	58,570.00	138.00	80,137.00	ANCASH 1

