



Resolución Jefatural

N° 03 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 27 de enero del 2016

VISTOS: El Memorando N° 0135-2016-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 26 de enero de 2016, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N°0167-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 27 de enero de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 026-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 26 de enero de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 233 -2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 27 de enero 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° 00146-2014-PNAEQW/UA, se aprobó la Directiva N° 004-2014-PNAEQW/UA “Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas 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), la Jefa de la Unidad de Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para gastos del Proceso de Compra 2016; 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° 233-2016-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° 0000000355, por el importe de S/. 358,455.00 (Trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 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 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/ 358,455.00 (Trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Unidad de Prestaciones, 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	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO \$.	DESCRIPCION	TOTAL
0355	MEMO-195-2015-MIDIS/PNAEQW-UP	0043	2.3.15.12	600.00	ASIGNACION DE ENCARGO PARA GASTOS DEL PROCESO DE COMPRA 2015	5,650.00
			2.3.21.21	450.00		
			2.3.21.299	400.00		
			2.3.25.14	600.00		
			2.3.26.12	1,600.00		
			2.3.27.1099	1,200.00		
		2.3.27.1199	1,000.00			
		0044	2.3.15.12	400.00		5,860.00
			2.3.21.21	400.00		
			2.3.21.299	600.00		
			2.3.22.44	160.00		
			2.3.25.11	400.00		
			2.3.25.14	400.00		
		2.3.26.12	6,500.00			
		2.3.27.1099	800.00			
		2.3.27.1199	300.00			
		0045	2.3.15.12	1,500.00		19,450.00
			2.3.21.21	500.00		
			2.3.21.299	1,350.00		
			2.3.22.44	1,000.00		
			2.3.25.14	1,500.00		
			2.3.26.12	6,500.00		
		2.3.27.1099	4,200.00			
		2.3.27.1199	2,500.00			
		0046	2.3.15.12	700.00		9,250.00
			2.3.21.21	750.00		
			2.3.21.299	600.00		
			2.3.22.44	200.00		
			2.3.25.11	800.00		
			2.3.25.14	500.00		
		2.3.26.12	4,000.00			
		2.3.27.1099	1,200.00			
		2.3.27.1199	1,000.00			
		0048	2.3.15.12	1,350.00		26,400.00
			2.3.21.21	2,500.00		
			2.3.21.299	2,500.00		
			2.3.22.44	500.00		
			2.3.25.11	1,800.00		
			2.3.25.14	1,850.00		
		2.3.26.12	8,200.00			
		2.3.27.1099	5,000.00			
		2.3.27.1199	2,700.00			
0049	2.3.21.21	300.00	11,500.00			
	2.3.21.299	2,400.00				
	2.3.22.44	1,200.00				
	2.3.25.14	500.00				
	2.3.26.12	4,200.00				
	2.3.27.1099	2,000.00				
2.3.27.1199	500.00					
0050	2.3.15.12	250.00	10,900.00			
	2.3.21.21	200.00				
	2.3.21.299	1,350.00				
	2.3.22.44	700.00				
	2.3.25.11	500.00				
	2.3.25.14	500.00				
2.3.26.12	4,000.00					
2.3.27.1099	2,500.00					
2.3.27.1199	1,600.00					
0051	2.3.15.12	2,750.00	68,150.00			
	2.3.21.21	2,550.00				
			2.3.21.299	11,400.00		



			2.8.22.44	1,050.00	
			2.8.25.11	3,500.00	
			2.8.25.14	1,700.00	
			2.8.26.12	24,000.00	
			2.8.27.1099	3,500.00	
			2.8.27.1199	10,300.00	
	0052		2.8.15.12	250.00	4,650.00
			2.8.21.21	500.00	
			2.8.22.44	200.00	
			2.8.26.12	2,500.00	
			2.8.27.1099	500.00	
			2.8.27.1199	700.00	
	0053		2.8.21.21	1,500.00	6,715.00
			2.8.21.299	1,000.00	
			2.8.22.44	215.00	
			2.8.25.11	350.00	
			2.8.25.14	700.00	
			2.8.26.12	2,500.00	
			2.8.27.1099	1,650.00	
			2.8.27.1199	800.00	
	0054		2.8.21.21	1,000.00	13,300.00
			2.8.21.299	2,000.00	
			2.8.22.44	700.00	
			2.8.25.11	500.00	
			2.8.25.14	800.00	
			2.8.26.12	10,000.00	
			2.8.27.1099	2,400.00	
			2.8.27.1199	900.00	
	0055		2.8.21.299	650.00	4,250.00
			2.8.22.44	50.00	
			2.8.25.11	600.00	
			2.8.26.12	2,250.00	
			2.8.27.1099	600.00	
			2.8.27.1199	100.00	
	0057		2.8.15.12	450.00	13,710.00
			2.8.21.299	2,150.00	
			2.8.25.14	900.00	
			2.8.26.12	7,100.00	
			2.8.27.1099	2,510.00	
			2.8.27.1199	600.00	
	0058		2.8.15.12	900.00	23,500.00
			2.8.21.21	500.00	
			2.8.21.299	6,600.00	
			2.8.22.44	1,500.00	
			2.8.25.11	3,500.00	
			2.8.25.14	2,000.00	
			2.8.26.12	12,000.00	
			2.8.27.1099	3,000.00	
			2.8.27.1199	1,500.00	
	0059		2.8.21.21	1,300.00	21,750.00
			2.8.21.299	1,600.00	
			2.8.22.44	1,300.00	
			2.8.25.14	850.00	
			2.8.26.12	3,500.00	
			2.8.27.1099	3,300.00	
			2.8.27.1199	2,800.00	
	0061		2.8.21.21	1,000.00	7,200.00
			2.8.21.299	700.00	
			2.8.22.44	500.00	
			2.8.26.12	3,000.00	
			2.8.27.1099	800.00	
			2.8.27.1199	1,200.00	
	0062		2.8.15.12	400.00	5,600.00



			2.3.21.21	100.00	
			2.3.21.299	400.00	
			2.3.22.44	200.00	
			2.3.25.12	8,000.00	
			2.3.27.1099	1,000.00	
			2.3.27.1199	500.00	
		0063	2.3.15.12	450.00	7,350.00
			2.3.21.299	1,500.00	
			2.3.22.44	250.00	
			2.3.25.11	500.00	
			2.3.25.14	500.00	
			2.3.26.12	2,500.00	
			2.3.27.1099	1,250.00	
			2.3.27.1199	400.00	
		0064	2.3.15.12	500.00	13,250.00
			2.3.21.21	450.00	
			2.3.21.299	2,300.00	
			2.3.22.44	500.00	
			2.3.25.14	1,500.00	
			2.3.26.12	4,900.00	
			2.3.27.1099	2,200.00	
			2.3.27.1199	1,000.00	
		0065	2.3.15.12	800.00	51,120.00
			2.3.21.299	4,500.00	
			2.3.22.44	1,160.00	
			2.3.25.11	640.00	
			2.3.25.14	1,550.00	
			2.3.26.12	11,600.00	
			2.3.27.1099	5,850.00	
			2.3.27.1199	4,570.00	
		0066	2.3.15.12	400.00	8,400.00
			2.3.21.21	2,000.00	
			2.3.21.299	600.00	
			2.3.22.44	300.00	
			2.3.25.14	400.00	
			2.3.26.12	3,000.00	
			2.3.27.1099	1,000.00	
			2.3.27.1199	700.00	
		0067	2.3.15.12	300.00	3,600.00
			2.3.21.21	300.00	
			2.3.21.299	250.00	
			2.3.26.12	1,500.00	
			2.3.27.1099	750.00	
			2.3.27.1199	500.00	
		0069	2.3.15.12	900.00	20,500.00
			2.3.21.21	2,700.00	
			2.3.21.299	700.00	
			2.3.22.44	1,000.00	
			2.3.25.11	2,600.00	
			2.3.25.14	1,500.00	
			2.3.26.12	5,000.00	
			2.3.27.1099	1,600.00	
			2.3.27.1199	1,500.00	
			TOTAL GENERAL		358,455.00

ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables 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 Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Resolución Jefatural

N° 03 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

N°	Unidad Territorial	Comité de Compra	Apellidos y Nombres	N° DNI	PERIODO DE EJECUCION	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, EFICUADERNACION Y EMPASTADO	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL
							23.15.12	23.21.21	23.21.299	2.3.2.2.4.4	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	23.2.6.1.2	23.27.10.99	23.27.11.99	TOTAL
001	Amazonas	Amazonas 5	YOMONA HIDALGO MIGUEL ANGEL	44974576	27 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO	0043	600	450	400			600	1,600	1,200	1,000	5,850
002	Ancash 1	Ancash 6	OSORIO LUCIANO YOLI MARLENE	40820570		0044	400	400	600	160	400	400	6,500	800	300	9,960
003	Ancash 2	Ancash 1	REYES SIFUENTES NILTON AUGUSTO	82954868		0045	1,000		750	500	-	1,000	4,000	2,200	1,000	10,450
004	Ancash 2	Ancash 2	PUMARICRA RODRIGUEZ LEONEL CARLOS	81303397		0045	500	500	600	500	-	500	2,500	2,000	1,500	9,000
005	Apurimac	Apurimac 1	GAMARRA CHIRINGOS YUDY	48455547		0046	200	750	800	200	200	500	4,000	1,200	1,000	9,250
006	Avacucho	Avacucho 1	MAYORGA AVILES ELBIA REGINA	28304402		0048	1,350	2,500	2,500	500	1,800	1,650	8,200	5,000	2,700	26,400
007	Cajamarca 1	Cajamarca 1	MALAGA ESPEJO RICHARD PEDRO	40240357		0049	-	300	2,400	1,200	-	500	4,200	2,000	800	11,500
008	Cajamarca 2	Cajamarca 4	MOYA CORONEL MARISSE	46248296		0050	125	200	625	200	250	250	2,000	1,250	500	5,400
009	Cajamarca 2	Cajamarca 6	SIESQUEN VASQUEZ VICTOR DANIEL	45663303		0050	125	-	625	500	250	250	2,000	1,250	500	5,500
010	Cusco	Cusco 1	ATQUIPA ANCCO JHCN	40881713		0051	500	800	2,500	200	700	400	4,000	1,200	2,400	12,700
011	Cusco	Cusco 2	OCHOA ÑAUPAC EDUARDO	23975438		0051	250	200	800	100	300	200	4,000	700	1,100	7,750
012	Cusco	CUSCO 3	VALENCIA ESPINOSA RUTH AMPARO	23851289		0051	800	400	1,500	200	400	200	4,000	700	1,200	9,200
013	Cusco	CUSCO 4	CORNEJO ZANALLOA ROCIO	23863303		0051	500	500	2,500	200	1,000	400	4,000	1,200	2,400	12,700
014	Cusco	CUSCO 5	ARAGON MAMANI EMMA	24710065		0051	600	150	1,500	150	500	100	4,000	500	300	8,300
015	Cusco	CUSCO 7	NEVRA MARTINEZ PAVEL ALEJANDRO	24702285		0051	300	500	2,500	200	1,000	400	4,000	1,200	2,400	12,500
016	Huancavelica	HUANCAVEUCA 3	HUARCAYA VILCAHUMAN WILSON UBALDO	43651856		0052	250	500	-	200	-	-	2,500	500	700	4,650
017	Huánuco	Huánuco 6	MASCO CASTRO EUSEBIO ALEJANDRO	07474916		0053	-	1,500	1,000	215	350	700	2,500	1,650	300	8,715
018	Ica	Ica 2	ALDAY ANITA KATHERINE JANETH	42702187		0054	-	800	1,000	350	-	400	5,000	1,200	450	8,900
019	Ica	Ica 1	SILVA ACASIEZE ALEJANDRO MANUEL	21403773		0054	-	500	1,000	350	500	400	5,000	1,200	450	9,400
020	Junin	Junin 6	SANTANA GIRON GABY KALEM MICHELLE	43990125		0055	-	-	650	50	600	-	2,250	600	300	4,250



021	Lima/Vesudue	Lima/Vesudue 2	DAVID TAVARA NATALY ELENY	40802488	0087	400	-	0,000	-	-	800	0,000	0,000	800	18,710
022	Lima/Madre	Madre 1	RIVERA NERIA ISABELT MILAGROS	18104828	0088	800	800	8,800	1,800	0,000	0,000	10,000	1,000	1,800	28,500
023	Lima/Provincias	Lima 1	VAQUERO SALVIN WILLIAM JUAN	21082488	0089	-	100	800	800	-	0,000	0,000	1,000	7,800	
024	Lima/Provincias	Lima 3	CHIBETA ALDANEUE MARGRITH	41382088	0090	-	1,000	800	800	-	0,000	1,800	1,000	7,000	
025	Lima/Provincias	Lima 9	JUSTO LOPEZED JORGE ENRIQUE	41407081	0091	-	000	800	800	-	800	0,000	1,800	800	6,850
026	Madre De Dios	Madre De Dios 1	ARROYO SALAS RICY	28888708	0092	-	1,000	700	800	-	0,000	800	1,000	7,200	
027	Moquegua	Moquegua 1	TORRES SOJA RAUL ANTONIO	48878108	0093	400	100	400	800	-	0,000	1,000	500	5,600	
028	Perce	Perce 1	SMON AYLAS WILLIAM ALEXANDER	60- 072770	0094	450	-	1,800	000	800	800	0,800	1,000	400	7,350
029	Piura	Piura 2	VASQUEZ ROMERO JORGE ALEXANDER	48804288	0095	800	450	0,800	800	-	1,800	4,800	0,000	1,000	18,550
030	Puno	Puno 1	ATEVING FLORES ALDO ROMEL	40471084	0096	800	-	4,800	1,800	800	1,800	11,600	8,000	4,500	31,120
031	San Martin	San Martin 1	PEREIRA RIOS KARINA	18182088	0097	400	0,000	800	800	-	400	0,000	1,000	700	8,400
032	Tacna	Tacna 2	TORRES CANUANA EDWARD ERICA	00- 488880	0098	500	800	250	-	-	1,800	700	800	3,600	
033	Ucayali	Ucayali 1	ASTUHUAMAN CHAMORRO RODNY KELLER	42007788	0099	800	2,700	700	1,000	0,600	1,800	8,000	1,800	1,800	20,500
TOTAL GENERAL						12,400	19,000	45,800	12,600	16,000	18,250	141,850	54,810	87,870	350,455



