



Resolución Jefatural

N° 247-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

01 JUL. 2016

VISTOS: El Memorando N° 0083-2016-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 27 de junio de 2016, de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos (1), el Memorando N° 1560-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 30 de junio de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 635-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 28 de junio de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1447-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 01 de julio del 2016, de la Coordinación de Contabilidad (4); y,

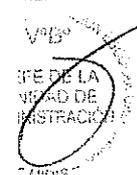
CONSIDERANDO:

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 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 Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para financiar gastos del proceso de compra 2016 - Unidad Territorial de Lambayeque, con la finalidad de desarrollar un evento, para cubrir los gastos de ejecución de la fase de convocatoria y demás etapas inherentes 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, Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 1447-2016-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 responsable del encargo no tienen 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° 00000002354, por el importe de S/. 4,150.00 (Cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 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/. 4,150.00 (Cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 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 la persona mencionada 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.- El responsable 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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OTROS GASTOS	ALQUILER DE EQUIPOS (COMPUTADORAS+ IMPRESORA C/TONER)	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL
				2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	
2354	MEMO-083-2016-MIDIS/PNAEQW-UGCTR	ASIGNACION DE ENCARGO PARA FINANCIAR GASTOS DEL PROCESO DE COMPRA 2016 - UNIDAD TERRITORIAL DE LAMBAYEQUE	0057	300.00	650.00	300.000	2,200.00	400.00	300.00	4,150.00
TOTAL GENERAL				300.00	650.00	300.00	2,200.00	400.00	300.00	4,150.00

ARTÍCULO TERCERO.- El responsable 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 ARCHIVASE

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

Resolución Jefatural

N° 247-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

UNIDAD TERRITORIAL	COMITÉ DE COMPRA	Apellidos y Nombres	N° DNI	PERIODO DE EJECUCION	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TONER	OTROS GASTOS	ALQUILER DE EQUIPOS (COMPUTADORAS+ IMPRESORA C/TONER)	GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS (HOSPEDAJE, FOTOCOPIA, OTROS)	TOTAL
						2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	
Lambayeque	Lambayeque 1	MARIÑO POMARES BRUNO EDSON	44310830	DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2016	0057	300.00	650.00	300.00	2,200.00	400.00	300.00	4,150.00
TOTAL GENERAL						300.00	650.00	300.00	2,200.00	400.00	300.00	4,150.00

