



# Resolución Jefatural

## N° 26<sup>2</sup>-2015-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 20 de Noviembre del 2015

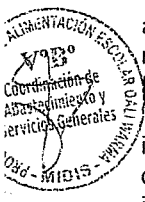
**VISTOS:** El Memorando N° 3048-2015-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 19 de noviembre de 2015, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 2742-2015-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 20 de noviembre de 2015, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 855-2015-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 20 de noviembre de 2015, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1429-2015-PNAEQW/UA/CC de fecha 20 de noviembre del 2015, 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), la Jefa de la Unidad de Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para la realización de talleres Macroregionales de las Unidades Territoriales: La Libertad, Piura, Tumbes, Cusco, Puno y Junín sobre evaluación del proceso de compra 2015 y procedimientos para el 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 dado a que las actividades para los que se solicita el encargo se desarrolla en provincias y se desconoce con precisión el detalle de gastos, estas situaciones imposibilitan la atención de esa Coordinación. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N°1429-2015-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° 000000004599, por el importe de S/. 36,009.00 (Treinta y seis mil nueve 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 2015;

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/. 36,009.00 (Treinta y seis mil nueve 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.

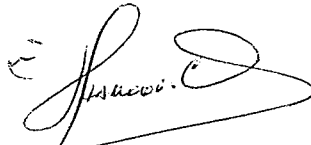
**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los responsables del Encargo, deberá rendir cuenta dentro de los días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



CGP	DOCUMENTO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	MONTO S/	DESCRIPCION	TOTAL
4599	MEMO-3048-2015-MIDIS/PNAEQW-UP	0006	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700.00	ASIGNACION DE ENCARGO PARA LA REALIZACION DE TALLERES MACROREGIONALES DE LAS UNIDADES TERRITORIALES LA LIBERTAD, PIURA, TUMBES, CUSCO, PUNO Y JUNIN SOBRE EVALUACION DEL PROCESO DE COMPRA 2015 Y PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE COMPRA 2016	700.00
			2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	300.00		300.00
		0015	2.3.1.5.1.2	UTILES DE OFICINA	195.00		195.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,710.00		1,710.00
			2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	1,810.00		1,810.00
		0019	2.3.2.7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,120.00		3,120.00
			2.3.1.5.1.2	UTILES DE OFICINA	170.00		170.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,860.00		1,860.00
			2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	1,370.00		1,370.00
		0020	2.3.2.7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,885.00		6,885.00
			2.3.1.5.1.2	UTILES DE OFICINA	140.00		140.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,290.00		2,290.00
			2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	560.00		560.00
		0028	2.3.2.7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,320.00		5,320.00
			2.3.1.5.1.2	UTILES DE OFICINA	125.00		125.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	750.00		750.00
			2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	900.00		900.00
		0029	2.3.2.7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,800.00		3,800.00
			2.3.1.5.1.2	UTILES DE OFICINA	200.00		200.00
			2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	2,115.00		2,115.00
		0032	2.3.2.7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	864.00		864.00
			2.3.1.5.1.2	UTILES DE OFICINA	25.00		25.00
			2.3.2.7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	800.00		800.00
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>36,009.00</b>

**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 ARCHIVASE**



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° 262-2015-MIDIS-PNAEQW/UA

## ANEXO I

SEDE	UNIDAD TERRITORIAL	PERSONAL RESPONSABLE	CARGO	DNI	PERIODO DE EJECUCION	LUGAR DE EJECUCION	META	OTROS GASTOS (Pasajes Locales) 23.21.22.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 23.27.10.99	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23.21.21	PAPELERIA GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23.15.12	TOTAL
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	FIORELLA IVONNE ULLOA MIRANDA	ESPECIALISTA EDUCATIVO	44118439	DEL 21 DE NOVIEMBRE 2015 AL 25 DE NOVIEMBRE 2015	TRUJILLO	020	560.00	5,320.00	2,290.00	140.00	8,310.00
PIURA	PIURA	VANESSA ZULMARA BRICEÑO PEÑA	MONITOR DE GESTION LOCAL	5644912	DEL 22 DE NOVIEMBRE 2015 AL 24 DE NOVIEMBRE 2015	PIURA	028	900.00	3,800.00	750.00	125.00	5,575.00
TUMBES	TUMBES	CESAR ALEXIS BENITES OCAMPO	ADMINISTRADORA	40390280	DEL 22 DE NOVIEMBRE 2015 AL 24 DE NOVIEMBRE 2015	PIURA	032	0.00	800.00	0.00	25.00	825.00
							006	300.00	0.00	700.00	0.00	1,000.00
CUSCO	CUSCO	ALICIA PAUCAR SOLORZANO	ADMINISTRADORA	23924907	DEL 22 DE NOVIEMBRE 2015 AL 24 DE NOVIEMBRE 2015	CUSCO	015	1,810.00	3,120.00	1,710.00	195.00	6,835.00
PUNO	PUNO	FIORELLA PILAR ARAHUANCA ORDOÑEZ	MONITOR DE GESTION LOCAL	44657507	DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016	PUNO	029	2,115.00	864.00	0.00	200.00	3,179.00
JUNIN	JUNIN	ELIA LILIANA HINOSTROZA TOVAR	ESPECIALISTA COMUNICACIONES	20015368	DEL 22 DE NOVIEMBRE 2015 AL 24 DE NOVIEMBRE 2015	HUANCAYO	019	1,370.00	6,885.00	1,860.00	170.00	10,285.00
TOTAL GENERAL								7,055.00	20,789.00	7,310.00	855.00	36,009.00

