



Resolución Jefatural

N° 963-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 24 NOV. 2017

VISTOS: El Memorando N° 15209-2017-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 23 de noviembre del 2017 de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos (1), El Memorando N°4388-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 24 de noviembre del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

CONSIDERANDO:

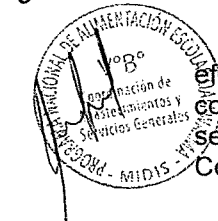
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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 Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo a las "Unidades Territoriales Ica, Puno, Ucayali para la ejecución de gastos para la Primera Convocatoria del Proceso de Compra 2018" para la provisión del servicio alimentario 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° 6280, 6282, al 6292 por el importe total de S/ 114,250.00 (Ciento catorce mil doscientos cincuenta 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/ 114,250.00 (Ciento catorce mil doscientos cincuenta 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:

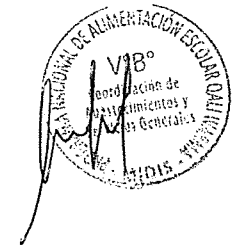
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el Anexo N°1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, tomando en consideración la fecha de emisión 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 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° 01

N°	CCP	Apellidos y Nombres del responsable del Encargo	N° DNI	Periodo del Encargo		Meta	Papelería en General: Útiles y Materiales de Oficina, toner	Pasajes y gastos de transporte	Otros Gastos	De Edificio y Estructuras	De Maquinarias y Equipos	Gastos Notariales	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino											
1	6280	APAZA CAVERO MARIA DEL ROSARIO	21575130	24/11/2017	29/12/2017	0055	500.00	200.00	2,000.00	0.00	300.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	Ica
2	6282	CHUMPTAZ QUISPE VICTOR	15433806	24/11/2017	29/12/2017	0055	500.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	14,300.00	Ica
3	6283	ORTIZ CORDOVA CONSTANTINO VIDAL	01292458	24/11/2017	29/12/2017	0066	500.00	500.00	1,000.00	300.00	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	8,800.00	Puno
4	6284	SALAZAR SALAZAR JULIO CESAR	01309814	24/11/2017	29/12/2017	0066	600.00	500.00	1,500.00	300.00	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	9,400.00	Puno
5	6285	LOPEZ PAYE GLADYS	01218304	24/11/2017	29/12/2017	0066	500.00	500.00	1,000.00	300.00	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	8,800.00	Puno
6	6286	GONZALES GAMARRA SILVIA JUSTA	02429156	24/11/2017	29/12/2017	0066	500.00	200.00	1,200.00	300.00	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	8,700.00	Puno
7	6287	SUCASACA HERRERA RICHARD	02437874	24/11/2017	29/12/2017	0066	500.00	450.00	1,000.00	300.00	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	Puno
8	6288	MARQUINA SOTO FELIX RICARDO	01345116	24/11/2017	29/12/2017	0066	600.00	400.00	1,000.00	300.00	500.00	3,000.00	1,200.00	1,000.00	8,000.00	Puno
9	6289	OTERO ALIAGA JEANETTE ELENA	40801500	24/11/2017	29/12/2017	0066	500.00	100.00	300.00	300.00	500.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	7,200.00	Puno
10	6290	USED0 VARGAS PABLO	80201465	24/11/2017	29/12/2017	0066	500.00	500.00	1,000.00	300.00	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	8,800.00	Puno
11	6291	OCAS QUILICHE JUAN OSWALDO	41950343	24/11/2017	29/12/2017	0070	540.00	350.00	300.00	1,000.00	650.00	3,500.00	700.00	1,450.00	8,500.00	Ucayali
12	6292	ABENSUR JIMENEZ CAROTH FRANCHESCA	70504017	24/11/2017	29/12/2017	0070	540.00	810.00	300.00	1,000.00	650.00	3,500.00	700.00	1,000.00	8,500.00	Ucayali
		Total general	Total general				6,280.00	4,510.00	12,600.00	4,400.00	5,900.00	46,000.00	17,100.00	17,460.00	114,250.00	

