



Resolución Jefatural

N° 271-2015-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 24 de Noviembre del 2015

VISTOS: El Memorando N° 3074-2015-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 24 de noviembre de 2015, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N° 2794-2015-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 24 de noviembre de 2015, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 876-2015-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 24 de noviembre de 2015, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 1469-2015-PNAEQW/UA/CC de fecha 24 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 del taller Macroregional de las Unidades Territoriales de Arequipa, Huánuco, Ayacucho y Tacna 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°1469-2015-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° 000000004646, por el importe de S/. 22,985.00 (Veintidós mil novecientos ochenta 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 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/. 22,985.00 (Veintidós mil novecientos ochenta 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 encargo a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

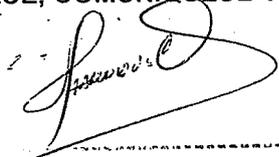
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



CCP	DOCUMENTO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	MONTO S/	DESCRIPCION	TOTAL
4646	MEMO-3074-2015-MIDIS/PNAEQW-UP	0011	2.3.15.12	UTILES DE OFICINA	90.00	ASIGNACION DE ENCARGO PARA LA REALIZACION DEL TALLER MACROREGIONAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA HUANUCO AYACUCHO Y TACNA SOBRE EVALUACION DEL PROCESO DE COMPRA 2015 Y PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE COMPRA 2016	3,710.00
			2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	470.00		
			2.3.21.299	OTROS GASTOS	620.00		
			2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,530.00		
		0012	2.3.15.12	UTILES DE OFICINA	160.00		6,065.00
			2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,430.00		
			2.3.21.299	OTROS GASTOS	675.00		
			2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,800.00		
		0017	2.3.15.12	UTILES DE OFICINA	180.00		6,990.00
			2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400.00		
			2.3.21.299	OTROS GASTOS	750.00		
			2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,660.00		
		0031	2.3.15.12	UTILES DE OFICINA	60.00		6,220.00
			2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,180.00		
			2.3.21.299	OTROS GASTOS	720.00		
			2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,260.00		
TOTAL GENERAL							22,985.00

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 ACAPITO
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qah Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Resolución Jefatural

N° 271-2015-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

UNIDAD TERRITORIAL	PERSONAL RESPONSABLE	CARGO	DNI	PERIODO DE EJECUCION	LUGAR DE EJECUCION	META	OTROS GASTOS (Pasajes Locales) 2.3.2.1.1-2199	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23.21.21	PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23.15.12	TOTAL	
AREQUIPA	ALEXANDER ALBERTO ZUÑIGA QUIROZ	MONITOR DE GESTION LOCAL	40001888	DEL 24 DE NOVIEMBRE 2015 AL 26 DE NOVIEMBRE 2015	AREQUIPA	011	620.00	2,530.00	470.00	90.00	3,710.00	
AYACUCHO	FANIA OCHOA DEL PINO	SUPERVISOR DE COMPRAS DEL COMITÉ 2- HUANTA	28294630	DEL 24 DE NOVIEMBRE 2015 AL 26 DE NOVIEMBRE 2015	AYACUCHO	012	675.00	2,800.00	2,430.00	160.00	6,065.00	
TACNA	TATIANA ELIZABETH PIHUAYCHO HUANCA	SUPERVISOR DE COMPRAS	00795729	DEL 24 DE NOVIEMBRE 2015 AL 26 DE NOVIEMBRE 2015	AREQUIPA	031	720.00	4,260.00	1,180.00	60.00	6,220.00	
HUANUCO	BRAULIO MANUEL TRINIDAD JACO	COORDINADOR TECNICO TERRITORIAL	42993896	DEL 24 DE NOVIEMBRE 2015 AL 26 DE NOVIEMBRE 2015	HUANUCO	017	750.00	3,660.00	2,400.00	180.00	6,990.00	
TOTAL GENERAL								2,765.00	13,250.00	6,480.00	490.00	22,985.00

