



# Resolución Jefatural

## N° 0027-2014-PNAEQW/UA

San Isidro, 19 de marzo del 2014

### VISTO:

El Memorandum N° 000413-2014-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 10 de marzo del 2014, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Prestaciones solicita a la Unidad de Administración la asignación de presupuesto a diversos profesionales de la Unidad Territorial de San Martín, para llevar a cabo los talleres de capacitación dirigidos a Directores, en calidad de Presidentes de los Comités de Alimentación Escolar - CAE; bajo la modalidad "encargo".

### 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 (03) años de edad y de nivel de educación primaria de la educación básica 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 de fecha 29 de marzo de 2007 y 004-2009-EF-77.15 de fecha 8 de abril de 2009, establece 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 en la Unidad Ejecutora o Municipalidad;



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, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley; servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores; adquisición de bienes y servicios; ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, entre otras;



Que, el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2013-PNAEQW/UA/CT "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de Encargos al personal de la Unidad Ejecutora:

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 041-2013-PNAEQW/UA de fecha 21 de junio de 2013, y modificada mediante Resolución Jefatural N° 173-2013-PNAEQW/UA de fecha 2 de diciembre de 2013, establece el procedimiento para la solicitud y autorización del Encargo;

Que, mediante Memorándum N° 00413-2014-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 10 de marzo del 2014, el Jefe de la Unidad de Prestaciones justificó el requerimiento para la asignación de fondos a la Unidad Territorial de San Martín del PNAEQW, a fin de llevar a cabo los talleres de capacitación dirigidos a Directores, en calidad de Presidentes de los Comités de Alimentación Escolar - CAE, los mismos que se llevarán a cabo del 03 al 10 del presente año, lo cual asciende a la suma de S/. 77, 760,00 (Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), a efectos de solventar los gastos previstos para dicha actividad, conforme a lo señalado en el Informe N° 00143-2014-PNAEQW/UP-CCE remitido por la Coordinadora de Componente Educativo de fecha 10 de marzo del 2014;

Que, mediante Memorándums N° 131-2014-MIDIS-PANEQW/UPP de fecha 19 de marzo del 2014, la Unidad de Planeamiento y Presupuestario remitió a la Unidad de Administración la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario N° 000882 por el importe solicitado;

Que, mediante Informe Técnico N°36-2014-MIDIS-PNAEQW/UA-CASG de fecha 17 de marzo de 2014, el Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales señaló que la solicitud de la Unidad de Prestaciones se enmarca a la normativa vigente para la entrega de fondos bajo la modalidad de Encargo;

Que, asimismo, mediante Informe N° 0125-2013-PNAEQW/UA/CC de fecha 19 de marzo del 2014, el Coordinador de Contabilidad informó que la solicitud de asignación de Encargo de la Unidad de Prestaciones cumple con las características que se requiere para ser ejecutada bajo la modalidad de Encargo, conforme a lo establecido por la normatividad vigente;

Que, de otro lado, en cuanto a la eficacia del presente acto administrativo, la misma debe ser anticipada al día 03 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.1 de la Directiva mencionada en el considerando cuarto de la presente Resolución y en lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, que regula la eficacia anticipada de los actos administrativos, en cuya virtud los efectos de aquel podrán producirse antes de ser emitido el acto administrativo, cuando éste así lo disponga por ser más favorable al administrado, cuidando de no perjudicar derecho e intereses de terceros y se justifique la adopción de la medida, requisitos que concurren en el presente caso;

Con el visto de la Coordinación de Contabilidad, Tesorería y, 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° 001-2013-PNAEQW/UA/CT “Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de Encargos al personal de la Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 041-2013-PNAEQW/UA y modificatoria.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Autorizar a la Coordinación de Tesorería, que otorgue los “Encargos” por la suma de S/. 77, 760,00 (Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), para la atención de gastos para la asignación de fondos a la Unidad Territorial de San Martín, a fin de llevar a cabo los talleres de capacitación dirigidos a Directores, en calidad de Presidentes de los Comités de Alimentación Escolar – CAE, para los días 03 al 10 de marzo de 2014; con eficacia anticipada al día 03 de marzo de 2014; gastos sujetos a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y austeridad en materia del dinero.





**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Designar como responsables del Encargo a las personas que se encuentran consignadas en el Anexo N° 1 de la presente Resolución, quienes deberán efectuar la rendición correspondiente en el plazo de los tres (03) días establecidos.

**ARTÍCULO TERCERO.-** El egreso que ocasione el Encargo será efectuado a los clasificadores del gasto referidos en el Anexo 1, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2014 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW.



**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

**ALBERTO ZAMBRANO GASTIBURU**  
Jefe de la Unidad de Administración  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TALLER A DIRECTORES

| N°    | Unidad Territorial | Provincia        | PERSONAL DESIGNADO PARA ASIGNACIÓN DE ENCARGOS | DNI      | CARGO   | PERIODO DE CAPACITACIÓN           | META          |   |                    |   |                                   |                                 |                               |           |
|-------|--------------------|------------------|--|----------|---|-----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |                    |                  |  |          |   |                                   | N° DIRECTORES | N° TALLERES (30 Participantes x Taller) | Coplas 2.3.2.2.4.4 | Servicio de Alimentación 2.3.2.7.10.9.9 | Traslado Local CAE 2.3.2.7.11.9.9 | Alquiler de equipos 2.3.2.5.1.4 | Alquiler de Local 2.3.2.5.1.1 | TOTAL     |
| 1     | SAN MARTIN         | MOYOBAMBA        | JOSEFINA CHAMACHE GONZALES                     | 01044630 | NUTRICIONISTA DE CAMPO                              | 03,04,05,06,07 y 10 de Marzo.     | 348           | 12                                      | 696.00             | 3,378.00                                | 6,264.00                          | 1,800.00                        | 1,200.00                      | 13,338.00 |
| 2     |                    | RIOJA            | SILVIA MANUELA LUNA DE LA CRUZ                 | 25572788 | MONITOR DE GESTION                                  | 03,04,05,06 de Marzo.             | 249           | 8                                       | 498.00             | 2,388.00                                | 4,482.00                          | 1,200.00                        | 800.00                        | 9,368.00  |
| 3     |                    | LAMAS            | LORENA GUTIERREZ RODRIGUEZ                     | 23007357 | ESPECIALISTA ALIMENTARIA                            | 03,04,05,06 de Marzo.             | 369           | 12                                      | 738.00             | 3,588.00                                | 6,642.00                          | 1,800.00                        | 1,200.00                      | 13,968.00 |
| 4     |                    | SAN MARTIN       | LIONEL JULIO ZUMAETA VALLEJOS                  | 01127171 | NUTRICIONISTA DE CAMPO                              | 03,04,05 de Marzo.                | 186           | 6                                       | 372.00             | 1,758.00                                | 3,348.00                          | 900.00                          | 600.00                        | 6,978.00  |
| 5     |                    | PICOTA           | JOSE ALADINO LOZANO MONTES                     | 01147732 | MONITOR DE GESTION                                  | 03,04,05,06 y 07 de Marzo.        | 149           | 5                                       | 298.00             | 1,388.00                                | 2,682.00                          | 750.00                          | 500.00                        | 5,618.00  |
| 6     |                    | HUALLAGA         | EUSEO LAVI SABOYA                              | 80313272 | MONITOR DE GESTION                                  | 03,04 y 05 de Marzo.              | 87            | 3                                       | 174.00             | 768.00                                  | 1,566.00                          | 450.00                          | 300.00                        | 3,258.00  |
| 7     |                    | EL DORADO        | ANTONIO RAMIREZ VASQUEZ                        | 22972490 | SUPERVISOR DE COMPRAS                               | 03, 04, 05,06 y 07 de Marzo.      | 134           | 5                                       | 268.00             | 1,238.00                                | 2,412.00                          | 750.00                          | 500.00                        | 5,168.00  |
| 8     |                    | BELLAVISTA       | CESAR OCAMPO REATEGUI                          | 00815087 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO                            | 03, 04, 05, 06, 07 y 10 de Marzo. | 170           | 6                                       | 340.00             | 1,598.00                                | 3,060.00                          | 900.00                          | 600.00                        | 6,498.00  |
| 9     |                    | MARISCAL CACERES | JIM DANY BALLENA MILIAN                        | 80313272 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO CONTRATOS. | 03, 04, 05, 06 y 07 de Marzo.     | 138           | 5                                       | 276.00             | 1,278.00                                | 2,484.00                          | 750.00                          | 500.00                        | 5,288.00  |
| 10    |                    | TOCACHE          | VICTOR FLORIAN JULCA VICHARRA                  | 07687851 | COORDINADOR SUPERVISION Y MONITOREO                 | 03, 04, 05, 06 de Marzo.          | 221           | 7                                       | 442.00             | 2,108.00                                | 3,978.00                          | 1,050.00                        | 700.00                        | 8,278.00  |
| TOTAL |                    |                  |  |          |   |                                   | 2051          | 69                                      | 4,102.00           | 19,490.00                               | 36,918.00                         | 10,350.00                       | 6,900.00                      | 77,760.00 |

