



Resolución Jefatural

N° 074 -2013-PNAEQW/UA

San Isidro, 05 de Septiembre del 2013

VISTO:

La solicitud formulada con Memorando N° 527-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 16 de agosto de 2013, mediante el cual la Jefe encargado de la Unidad de Prestaciones solicita a la Unidad de Administración la atención de gastos para la realización de **"Talleres de Capacitación dirigidos a los Monitores de gestión, Nutricionistas y Supervisores de campo de cada Unidad Territorial del PNAEQW"**, bajo la Modalidad de "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 niños y niñas del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) 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 en el **Art. 40.1** 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;



2

Que, en el Memorándum N° 527-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 16 de Agosto del 2013, el Jefe encargado de la Unidad de Prestaciones adjunta el Informe N° 281-2013-PNAEQW/UP-CE, de fecha 16 de agosto del presente año, mediante el cual sustenta la necesidad sufragar gastos para llevar a cabo el "Talleres de Capacitación dirigidos a los Monitores de gestión, Nutricionistas y Supervisores de campo de cada Unidad Territorial", a realizarse en cada Unidad Territorial los días 10 de setiembre al 13 de setiembre de 2013, bajo la modalidad de encargo por la suma de **S/. 61,795.00 (Sesenta y Uno Mil Setecientos Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos Soles)**, a efectos de solventar los gastos previstos para la actividad que se describe en dicho documento.

Que, con Memorándum N°1045-MIDIS-PNAEQW/UA, de fecha 19 de agosto del presente año, la Unidad de Administración solicita autorización de certificación de crédito presupuestario por el importe Total **S/. 61,795.00 (Sesenta y Uno Mil Setecientos Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos Soles)**, en las siguientes específicas de gastos y autorizados por la presente Resolución Jefatural:

UT	Mat. de Oficina	Pasajes	Otros gastos (Movilidad Local)	Alquiler de local	Alquiler de Equipo	Serv. Div. (Alimentación)	Serv. Div. (copias)	Serv. Div. Hospedaje	TOTAL
	2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	2.3.2.7.11.9	2.3.2.7.11.9	2.3.2.7.11.9	
APURIMAC	200.00	2,800.00	700.00	1,000.00	1,000.00	4,200.00	350.00	4,200.00	14,450.00
CUSCO	200.00	4,920.00	700.00	1,000.00	1,000.00	7,380.00	615.00	7,380.00	23,195.00
HUANCAVELICA	100.00	2,400.00	350.00	500.00	500.00	3,600.00	300.00	3,600.00	11,350.00
LAMBAYEQUE	100.00	1,200.00	350.00	500.00	500.00	1,800.00	150.00	1,800.00	6,400.00
MOQUEGUA	100.00	1,200.00	350.00	500.00	500.00	1,800.00	150.00	1,800.00	6,400.00
									TOTAL
									61,795.00

Que, con Memorándum N° 574 -2013-MIDIS-PNAEQW/UPP, de fecha 20 de agosto del 2013, la Unidad de Planeamiento y Presupuestario otorga la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario N° 1219 por el importe de **S/.61,795.00 (Sesenta y Uno Mil Setecientos Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos Soles)**.

De conformidad con el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y modificada mediante Resoluciones Directorales Nros. 017-2007-EF/77.15 y 004-2009-EF-77.15.

Con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Generales y Control Previo.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Coordinación de Tesorería, que otorgue los "Encargos" por la suma de **S/. 61,795.00 (Sesenta y Uno Mil Setecientos Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos Soles)**, para la atención de gastos de la Actividad: "Talleres de Capacitación dirigidos a los Monitores de gestión, Nutricionistas y Supervisores de campo de cada Unidad Territorial" a realizarse los días 10 de setiembre al 13 de setiembre del presente año, gastos sujetos a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y austeridad en materia del dinero.



ARTÍCULO SEGUNDO.- designar como "Encargantes" a las siguientes personas, quienes deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles, posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo":

Unidad Territorial	Nombre y Apellidos	DNI	Cargo	Actividad a desarrollarse	Importe
Apurímac	Ildania Arias Olivera	31020657	Especialista Educativo	10 y 11 de Setiembre	14,450.00
Cusco	Érika Hurtado Pérez	41691459	Especialista Educativo	10 y 11 de Setiembre	23,195.00
Huancavelica	Maritza Huamán Guadalupe	20048040	Coordinadora Administrativa	10 y 11 de Setiembre	11,350.00
Lambayeque	María del Rosario Quispe Nero	16412573	Especialista Educativo	10 y 11 de Setiembre	6,400.00
Moquegua	Jakeline Evelin Choquecota Aratea	41048724	Especialista Educativo	10 y 11 de Setiembre	6,400.00
				TOTAL	61,795.00

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que ocasione el presente "Encargo" será efectuado a los clasificadores del gasto referidos en el cuadro anterior, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2013 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, por los importes y actividades en el artículo 1° de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE


 ROSA PINEDO CRUMBE
 Jefe de la Unidad de Administración
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

