



## Resolución Jefatural

N° 113 -2013-PNAEQW/UA

San Isidro, 04 de octubre del 2013

### VISTO:

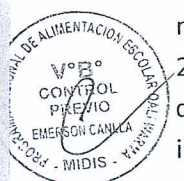
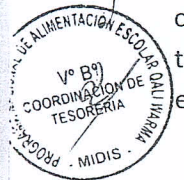
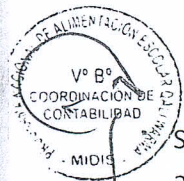
La solicitud formulada con Memorando N° 765-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 02 de octubre del 2013, mediante el cual la Jefe de la Unidad Prestaciones solicita a la Unidad de Administración la atención de gastos para la realización de “Talleres de Capacitación dirigidos a los Comités de Alimentación Escolar de la Unidad Territorial”, 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 niñas y niños 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;

Que, en el Memorando N° 765-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 02 de octubre del 2013, el Jefe de la Unidad de Prestaciones, mediante el cual sustenta la necesidad sufragar gastos para llevar a cabo los "Talleres de Capacitación dirigidos a los Comités de Alimentación Escolar de la Unidad Territorial", a realizarse en la Unidad Territorial los días 09 de octubre al 21 de octubre de 2013, bajo la modalidad de encargo por la suma de **S/. 198,953.95 (Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 95/100 Nuevos Soles)**, a efectos de solventar los gastos previstos para la actividad que se describe en dicho documento.

Que, con Memorándum – SCCP N°318-MIDIS-PNAEQW/UA-EP de fecha 04 de octubre del presente año, la Unidad de Administración solicita autorización de certificación de crédito presupuestario por el importe Total **S/. 198,953.95 (Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 95/100 Nuevos Soles)**, en las siguientes específicas de gastos y autorizados por la presente Resolución Jefatural:

UT	Mat. de Oficina 2.3.1.5.1.2	Carpetas 2.3.2.2.4.4	Otros gastos (Traslado Local) 2.3.2.1.299	Alquiler de Local 2.3.2.5.1.1	Alojamiento (Caes) 2.3.2.7.11.99	Serv. Div. (Alimentación) 2.3.2.7.11.99	Serv. Div. (copias) 2.3.2.7.11.99	TOTAL
JUNIN	3,610.00	5,461.95	68,370.00	10,000.00	33,390.00	0.00	0.00	120,831.95
PASCO	1,850.00	1,845.00	18,150.00	1,700.00	0.00	7,380.00	2,460.00	33,385.00
PUNO	6,000.00	914.00	17,670.00	600.00	2,150.00	11,922.00	5,481.00	44,737.00
<b>TOTAL</b>								<b>198,953.95</b>

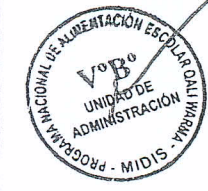
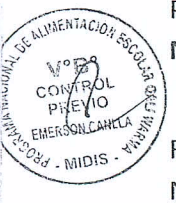
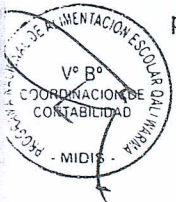
Que, con Memorándum N° 733 -2013-MIDIS-PNAEQW/UPP, de fecha 04 de octubre del 2013, la Unidad de Planeamiento y Presupuestario otorga la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario N° 1769 por el importe de Total **S/. 198,953.95 (Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 95/100 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/. 198,953.95 (Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 95/100 Nuevos Soles)**, para la atención de gastos de la Actividad: "Talleres de Capacitación dirigidos a los Comités de Alimentación Escolar de la Unidad Territorial", a realizarse los días 04 de octubre al



10 de octubre del presente año, gastos sujetos a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y austeridad en materia del dinero.

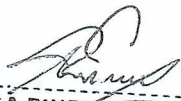
**ARTÍCULO SEGUNDO.-** designar como “Encargante” a favor según cuadro adjunto, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles, posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente “Encargo”:

Unidad Territorial	Nombre y Apellidos	DNI	Actividad a desarrollarse	Importe
JUNIN	LUIS HERNAN CONTRERAS BONILLA	20074746	TALLER	37,000.00
JUNIN	MARISOL NORA RUTTI REYES	20088033	TALLER	19,318.00
JUNIN	EUSTAQUIO QWANGLER VALERIO REMIGIO	19887399	TALLER	21,920.15
JUNIN	LUIS NICOLAS ZEVALLOS PANEZ	19914430	TALLER	26,070.00
JUNIN	SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO	20722382	TALLER	16,523.80
PASCO	DIMAS VALLE CARBAJAL	04201360	TALLER	14,236.00
PUNO	LILIAN MANUELA SANCHEZ CASTILLO	15655670	TALLER	30,818.00
COORDINACION DE CONTABILIDAD	LUIS ALBERTO TORRES PACHECO	09271735	TALLER	2,564.00
PUNO	AMERICO RAMIREZ VILCHEZ	10726901	TALLER	11,355.00
PASCO	ROGER BERROSPI FALCON	42175939	TALLER	19,149.00
			<b>TOTAL</b>	<b>198,953.95</b>



**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 ARCHIVESE**



**ROSA PINEÑO CHUMBE**  
Jefe de la Unidad de Administración  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

