



Resolución de la Oficina General de Administración

N° 000131-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD

Lima, 31 de Octubre de 2023

VISTOS:

El Informe N° 3589-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF, de la Unidad de Finanzas; el Memorando N° 6175-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0046-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UF-CP, de Control Previo; el Memorando N° 3657-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD, de la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres; el Informe N° 0059-2023-VQC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, del Ing. Vladimir Quispe Camacho y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorando N° 3657-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD, el director de la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres, solicita el reembolso de gastos de viáticos a favor del Ing. Vladimir Quispe Camacho por la comisión de servicios realizada, referente a la Inspección técnica de obra del Proyecto: "Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra Intervención en Reconstrucción mediante Inversiones - IRI - en la IE N° 20073 del C.P. La Campiña, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Región Piura CL 413500"- FUR N° 2465277, el día 21 de agosto de 2023; en ese sentido, a través del Informe N° 0347-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-ADM de fecha 13 de setiembre de 2023 el coordinador del equipo administrativo informa que el requerimiento de viáticos no procedió debido a que la UGRD no contaba con saldo suficiente en las partidas específicas para cubrir los gastos de viáticos; sin embargo, al ser indispensable realizar la recepción de la obra se hizo uso de recursos propios para solventar los gastos de viáticos por lo que se procedió a solicitar el reembolso respectivo.

Que, mediante el Informe N° 3589-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF, de fecha 24 de octubre de 2023, emitido por la Unidad de Finanzas, el mismo que contiene y resume lo indicado en el Informe N° 0046-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UF-CP de la Coordinación de Control Previo, se concluye que, cumple con lo establecido en la Directiva de viáticos, aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 0053-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, por lo que resulta viable el reembolso de viáticos a favor del Ing. Vladimir Quispe Camacho, por la suma de S/ 701.00 (Setecientos Uno con 00/100 Soles), monto que se encuentra certificado a través del Memorandum N° 6175-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OPP de fecha 20 de octubre de 2023.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: VTUPREK





Resolución de la Oficina General de Administración

Que, en relación a ello, el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1441 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, la autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa;

Que, el inciso b) del artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, establece disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal, señala para efectos de la sustentación del gasto devengado a que refiere el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, también considera la Resolución administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión;

Que, la Directiva “Disposiciones para requerir, autorizar, otorgar y rendir cuenta de viáticos, pasajes y otros gastos de viaje, por comisión de servicios en el territorio nacional en la unidad ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura – PRONIED” aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N° 0053-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, respecto de la solicitud de Viáticos, señala que: *“El comisionado iniciara el trámite de reembolso ante el responsable de autorizar la comisión, dentro de los diez (10) días hábiles de terminada la comisión de servicio. El responsable de autorizar la comisión de servicio envía el expediente a la UF, para su atención”* (acápite 7.5);

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1441 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobado por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, el numeral 7.2 de la Directiva N° 003-2015-MINEDU/VMGI/PRONIED, y con el visto de la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres y de la Unidad de Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el reembolso de los gastos de viáticos a favor del Ing. Vladimir Quispe Camacho por la comisión de servicios referente a la Inspección técnica de obra del Proyecto: "Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra Intervención en Reconstrucción mediante Inversiones - IRI - en la IE N° 20073 del C.P. La Campiña, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Región Piura CL 413500"- FUR N° 2465277, el día 21 de agosto de 2023, conforme al siguiente detalle:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: VTUPREK





Resolución de la Oficina General de Administración

Nombre y Apellido del Comisionado	Destino	Meta	Clasificador de Gastos		Total S/.
			2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.99	
			Viáticos	Otros Gastos	
VLADIMIR QUISPE CAMACHO	REGION PIURA	222	S/ 201.00	S/ 500.00	S/ 701.00

Artículo 2°.- El gasto que derive según lo dispuesto por el artículo Primero de la presente Resolución, se afectará a la Meta 222, conforme a la certificación de crédito presupuestario N° 5503, aprobado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Artículo 3°.- Encargar, a la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración de PRONIED, el cumplimiento de la presente Resolución, según sus competencias, así como notificar al interesado copia de la misma y de los informes que la motivan, para los fines pertinentes.

Artículo 4°.- Notificar a la Secretaría Técnica para que proceda al deslinde de responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores que cuya acción u omisión haya derivado al reembolso a favor del Ing. Vladimir Quispe Camacho.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Firmado digitalmente
JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
Director de la Oficina General de Administración
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

Expediente: INFR0020230001090



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: VTUPREK

