

REPÚBLICA DEL PERÚ



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0403-2019/SENAMHI-OA

Lima, 05 AGO. 2019

VISTOS:

El Memorandum N° D000286-2019-SENAMHI-DZ9 de fecha 26 de julio de 2019, emitido por el Director Zonal de San Martín; y, el Memorando N° D000263-2019-SENAMHI-UA de fecha 02 de agosto de 2019, emitido por el Director de la Unidad de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada mediante Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, 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 de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, entre otros, 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 emergencias declaradas por ley; los 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; la 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;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 011-2018-SENAMHI/GG, se aprobó la Directiva N° 05-2018-SENAMHI/GG "Directiva que regula el procedimiento para el requerimiento, otorgamiento, ejecución y rendición de los fondos otorgados bajo la modalidad de Encargo al personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI";

Que, mediante el documento del visto, el Director de Zonal de San Martín el Ingeniero Daniel Enrique Sánchez Laurel, solicita se autorice la ejecución del gasto por la modalidad de "Encargo Interno", por el importe de S/ 7,031.00 (Siete mil treinta y uno con 00/100 soles), a nombre del Sr. Max Roland Lozano Chuquizuta, para el mejoramiento de la infraestructura de la estación CO. SAN ANTONIO, ubicado en el distrito de San Antonio, provincia y departamento de San Martín, en el marco del Proyecto 0023 PREVAED, a llevarse a cabo del 05 al 09 de agosto de 2019;



Que, la Unidad de Abastecimiento, mediante el Memorando N° D000263-2019-SENAMHI-UA de fecha 02 de agosto de 2019, señala que no ha encontrado proveedores en la zona que comercialicen los materiales requeridos para el mantenimiento, toda vez que el referido distrito se encuentra en un lugar alejado y la mano de obra no calificada (obreros) tiene como característica principal la forma de pago al contado; motivo por el cual, no se puede conocer con precisión el costo del servicio debido a que varía por la ocurrencia de contingencias y factores climáticos propias de la Amazonia, del cual depende fundamentalmente la ruta y los tiempos programados; además, que los gastos a realizarse son para la atención de funciones y objetivos institucionales, por lo que se justifica la atención vía encargo; cumpliéndose los requisitos establecidos en la Institución; por lo que, no es de aplicación el supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, previsto en el Literal a) del artículo 5.1 a) "Las Contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento de la transacción", debiendo utilizarse para el presente caso procedimientos de excepción, como Encargo al personal de la Institución, como dispone la Directiva de Tesorería mencionada en el considerando anterior. Este supuesto no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catalogo Electrónico, de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000001575-2019 de fecha 05 de agosto de 2019, otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se autoriza la disponibilidad presupuestal para atender el encargo interno solicitado;

Que, existiendo disponibilidad de recursos en la fuente de financiamiento 00 "Recursos Ordinarios", es procedente autorizar la afectación presupuestal con cargo a la cadena funcional respectiva, para los fines antes indicados, debiéndose establecer las condiciones a las que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a realizarse, por las razones señaladas en el considerando precedente, según sea el caso;

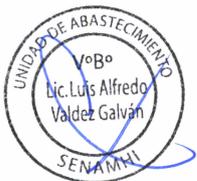
Que, el artículo 10 de la Resolución Directoral N° 050-2012-EF/52.03, respecto al uso de la Declaración Jurada, establece que se hace extensivo lo dispuesto en el numeral 71.3 del artículo 71 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias a las actividades que se realizan en la modalidad de "Encargos" a personal de la Institución;

Con los vistos del Director de la Unidad de Contabilidad y del Director de la Unidad de Abastecimiento; y,

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-MINAM; la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar el "Encargo Interno" por el importe de S/ 7,031.00 (Siete mil treinta y uno con 00/100 soles), a nombre del Sr. MAX ROLAND LOZANO CHUQUIZUTA, con DNI N° 45296414, designado como responsable de administrar el encargo interno, a fin de realizar el mejoramiento de la infraestructura de la estación CO. SAN ANTONIO, ubicado en el distrito de San Antonio, provincia y departamento de San Martín, a llevarse del 05 al 09 de agosto de 2019.



ARTÍCULO 2.- Los gastos que ocasionen el Encargo Interno serán con cargo a la Fuente de Financiamiento 00 "Recursos Ordinarios", Meta 0023 "PREVAED"; y, Partida Presupuestal:

ITM	Clasificador	Detalles	Importe
1	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras (Estructuras metálicas)	5,204.00
2	2.3.1.11.1.5	Otros materiales de mantenimiento (Materiales de construcción)	1,327.00
3	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (Servicio de apoyo en trabajos en la estación)	500.00
		Total	7,031.00

ARTICULO 3.- El plazo para la rendición de cuenta debidamente documentada es de tres (03) días hábiles después de concluida la actividad, materia del encargo.

Regístrese y comuníquese



Cynthia Liz Ormeño Yori

CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI
Directora de la Oficina de Administración
SENAMHI



DISTRIBUCION:
Copia: UC
ARCHIVO
05/08/19
LELRG/RTP