



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0151-2019/SENAMHI-OA

Lima, 04 OCT. 2019

VISTOS:

El Memorandum N° D000330-2019-SENAMHI-DZ9 de fecha 03 de setiembre de 2019, emitido por el Director Zonal 9; y, el Memorando N° D000360-2019-SENAMHI-UA de fecha 04 de octubre 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 Zonal 9, el Ingeniero Daniel Enrique Sánchez Laurel, solicita se autorice la ejecución del gasto por la modalidad de "Encargo Interno", por el importe de S/ 8,104.00 (Ocho mil ciento cuatro con 00/100 soles), a nombre del comisionado Max Roland Lozano Chuquizuta, para llevar a cabo la adquisición de materiales de suministros para mantenimiento y reparación; así como la contratación del servicio de un personal de apoyo en trabajos de instalación y acondicionamiento en las actividades de Mejoramiento de la Infraestructura de la Estación CO-PELEJO, Distrito del Porvenir, Provincia del Departamento de San Martín, del 07 al 10 de octubre de 2019;



Que, la Unidad de Abastecimiento, mediante el Memorando N° D000360-2019-SENAMHI-UA de fecha 04 de octubre de 2019, señala que existen restricciones justificadas para llevar a cabo la adquisición de materiales de suministros para mantenimiento y reparación; así como la contratación del servicio de un personal de apoyo en trabajos de instalación, debido a que se ha advertido que no se han hallado comercios que se ubiquen en el distrito del Porvenir. Asimismo, es sabido que los servicios solicitados (obreros) exigen el pago al contado, puesto que no emiten recibos por honorarios ni trabajan con orden de servicio. Adicionalmente, mediante correo electrónico de fecha 04/10/2019 la Dirección Zonal 9 señala: "(...) La estación se ubica en el Distrito del Porvenir, Provincia del Departamento de San Martín; no cuenta con ferreterías dentro del distrito por encontrarse en zona alejada, de la ciudad más cercana que es Tarapoto, ni tampoco cuenta con servicios de talleres de manufactura (Trabajos de soldadura y metalurgia), su comercio solamente es limitado por los sembríos de plátano para su comercialización (...); 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 Catálogo Electrónico, de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario N° 000002028-2019 de fecha 04 de octubre 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/ 8,104.00 (Ocho mil ciento cuatro con 00/100 soles), a nombre del comisionado **MAX ROLAND LOZANO**



CHUQUIZUTA, con DNI N° 45296414, designado como responsable de administrar el encargo interno, para llevar a cabo la adquisición de materiales de suministros para mantenimiento y reparación; así como la contratación del servicio de un personal de apoyo en trabajos de instalación y acondicionamiento en las actividades de Mejoramiento de la Infraestructura de la Estación CO-PELEJO, Distrito del Porvenir, Provincia del Departamento de San Martín, del 07 al 10 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2.- Los gastos que ocasionen el Encargo Interno serán con cargo a la Fuente de Financiamiento 00 "Recursos Ordinarios", Meta 23 "Generación de Información y Monitoreo de Peligros Hidrometeorológicos y Climáticos"; y, Partida Presupuestal:

ITM	Clasificador	Detalles	Importe
1	2.3.1.11.1.1	SUMINISTROS PARA MANTTO. Y REPARAC. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,050.00
2	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,404.00
3	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,650.00
		Total	8,104.00

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.



Entregarse y comunicarse



CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI
Directora de la Oficina de Administración
SENAMHI

DISTRIBUCION:

Copia: UC

ARCHIVO

04/10/19

CLOY/LELRG/DIT