



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0148-2022/SENAMHI-OA

Lima, 14 de octubre de 2022

VISTOS:

El Memorándum N.º D000429-2022-SENAMHI-DZ10 de fecha 05 de octubre de 2022, emitido por la Director Zonal 10; y, el Memorando N.º D001113-2022-SENAMHI-UA de fecha 06 de octubre de 2022, emitido por la Directora de la Unidad de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N.º 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado 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, de igual manera, los numerales 40.2 y 40.3 de la citada Directiva establecen que el encargo se regula mediante Resolución del Director General de Administración, estableciendo el nombre de la persona, la descripción del objeto del “Encargo”, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada. Asimismo, establece que dicha rendición no debe exceder los tres (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N.º 011-2018-SENAMHI/GG, se aprobó la Directiva N.º 005-2018-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, la Directora Zonal 10, el Ingeniero Héctor Alberto Vera Arévalo, solicita se autorice la ejecución del gasto, por la modalidad de “Encargo Interno”, por el importe de S/ 370.00 (Trescientos setenta con 00/100 soles), a nombre del suscrito, para llevar a cabo la contratación de los servicios de transporte fluvial para aforo con ADCP y lavado de vehículo, en la campaña de aforos en la cuenca del río Huallaga y

Ucayali, con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades de aforo en las estaciones automáticas y convencionales instaladas en la jurisdicción de la DZ10, a llevarse a cabo del 17 al 22 de octubre de 2022. En ese sentido, se anexaron el plan de trabajo y los formatos correspondientes para la asignación de encargos, de acuerdo con lo previsto en la Directiva N°005-2018-SENAMHI-OA/GG;

Que, la Unidad de Abastecimiento, mediante el Memorando N.º D001113-2022-SENAMHI-UA de fecha 06 de octubre de 2022, señala que existen restricciones justificadas para llevar a cabo la contratación del servicio requerido por la Dirección zonal 10, toda vez que no se han definido con precisión las características ni las condiciones para la prestación del mismo; motivo por el cual, no se ha podido realizar el estudio de mercado y, como consecuencia de ello, la emisión de la orden de servicio correspondiente;

Que, asimismo, dicha Unidad ha manifestado que el detalle del citado servicio será conocido con motivo de la visita de campo que se llevará a cabo el 17 al 22 octubre de 2022; por lo que, en amparo a lo dispuesto en el numeral 6.2.1 de la Directiva N° 005-2018- SENAMHI-GG, que señala que: “(...) *la modalidad de asignación de fondos por Encargo se efectúa de manera excepcional en el desarrollo de eventos, talleres o investigaciones , cuyo detalle de gastos no puede conocerse con precisión ni con la debida anticipación(...)*”, resulta factible que dicho servicio se justifique vía encargo, máxime si la contratación submateria resulta necesaria para el cumplimiento de las metas programadas y objetivos institucionales;

Que, adicionalmente a ello, se precisa que la contratación del servicio de transporte fluvial para aforo con ADCP y lavado de vehículo son gastos de poca cuantía y de acuerdo a lo señalado en el anexo de 8, se señala que en la zona no existen postores debidamente acreditados, como es sabido, no les interesa cotizar a los proveedores por montos de menor cuantía, el pago requieren al contado contra entrega de la prestación, no aceptan crédito, motivo por el cual, no se puede generar una orden de compra o servicio con las condiciones expuestas, a razón de ello, se desconocen los gastos exactos que incurrirán para el trabajo descrito;

Que, en ese contexto, se desprende que no se halló oferta local que permita la atención de lo requerido, con lo cual se justifica la atención vía encargo; cumpliéndose los requisitos establecidos en la normativa vigente; por lo que, no es de aplicación el supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley N.º 30225, modificada por el Decreto Legislativo N.º 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 el Encargo al personal de la Institución, como dispone la Directiva de Tesorería N.º 001-2007-EF/77.15 y modificatorias;

Que, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario N.º 000001604-2022 de fecha 12 de octubre de 2022, 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; y, la Directiva N° 005-2018-SENAMHI/GG;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar el “Encargo Interno” por el importe de S/370.00 (Trescientos setenta con 00/100 soles), a nombre del ingeniero **HECTOR ALBERTO VERA AREVALO**, con DNI N.º 17525641, designado como responsable de administrar el encargo interno, para llevar a cabo la contratación de los servicios de transporte fluvial para aforo con ADCP y lavado de vehículo, en la campaña de aforos en la cuenca del río Huallaga y Ucayali, con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades de aforo en las estaciones automáticas y convencionales instaladas en la jurisdicción de la DZ10, a llevarse a cabo del 17 al 22 de octubre de 2022.

ARTÍCULO 2.- Los gastos que ocasionen el Encargo Interno serán con cargo a la Fuente de Financiamiento 00 “Recursos Ordinarios”, Meta 11 “Generación de Información y Monitoreo de Peligros Hidrometeorológicos y Climáticos”; y, Partida Presupuestal:

ITM	CLASIFICADOR	DETALLE	IMPORTE
001	2.3.2.4.5.1	SERVICIO DE MANTTO., ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	50.00
002	2.3.2.5.1.2	ALQUILERES DE VEHICULOS FLUVIAL	320.00
		TOTAL	370.00

ARTICULO 3.- Los/as servidores/as responsables de los Órganos que solicitan y a quienes se les entrega fondos bajo la modalidad de Encargos, son responsables de la justificación de la solicitud, de su ejecución, de la supervisión y de la entrega oportuna de la rendición de cuentas documentada dentro de los plazos de tres (3) días hábiles después de concluida la actividad, materia del Encargo.

ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional del SENAMHI (www.senamhi.gob.pe).

Regístrese y comuníquese

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000001604
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : OCTUBRE
FECHA DE DOCUMENTO : 06/10/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : ENCARGO INTERNO HECTOR ALBERTO VERA AREVALO - CAMPAÑA DE AFORO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022

FECHA APROBACION : 12/10/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
N° DE DOCUMENTO D000429-2022-DZ10

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	370.00
0011 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	370.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	370.00
5 GASTOS CORRIENTES	370.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	370.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	370.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	50.00
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	50.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	50.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	320.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	320.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	320.00
TOTAL	370.00
TOTAL CERTIFICACION	370.00
TOTAL NOTA	370.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma