



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00152-2022-SENAMHI-OA

Lima, 20 de octubre de 2022

VISTOS: El Memorando N.º D000871-2022-SENAMHI-DMA de fecha 17 de octubre de 2022, emitido por el Director de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica; la Nota de Elevación N.º 000380-2022-SENAMHI-SPC de fecha 14 de octubre de 2022, emitido por la Subdirectora de Predicción Climática; y, el Memorando N.º D001127-2022-SENAMHI-UA de fecha 19 de octubre de 2022, 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.º 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N.º 002-2007-EF/77.15, modificado mediante Resolución Directoral N.º 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.º 011-2018-SENAMHI/GG, se aprobó la Directiva N.º 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, la Directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, Ing. Gabriela Teófila Rosas Benancio, solicita se autorice la ejecución del gasto por la modalidad de “Encargo Interno”, por el importe de S/ 435.00 (Cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 Soles), a nombre del comisionado Julio Ernesto Urbiola Del Carpio, para la adquisición de combustibles y la contratación de servicios (pasajes, alimentación y peaje), que serán utilizados en las reuniones previas a la realización del taller de apertura en la Región Lima - Matucana en el Marco del Proyecto ENANDES, a cargo de la Dirección Zonal 4, el

día 24 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 D001127-2022-SENAMHI-UA de fecha 19 de octubre de 2022, señala que existen restricciones justificadas para llevar a cabo la adquisición de combustibles y la contratación de servicios (pasajes, alimentación y peaje), requerido por la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, 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 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 24 de 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 puede advertir que para la adquisición de combustibles y servicios (pasajes, alimentación y peaje), no existen proveedores acreditados comprometiéndose a presentar la documentación sustentatoria de los gastos efectuados para dicha actividad, por ser montos de poca cuantía, solicitan el pago contra entrega; motivo, por el cual no cotizan y por ende no se puede generar la orden correspondiente, siendo necesaria la atención de lo solicitado, teniendo en cuenta que dichas actividades deberán realizarse el 24 de octubre de 2022;

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° 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 000001699-2022 de fecha 20 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 04 “Donaciones y Transferencias”, 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.º 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.º 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N.º 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.º 003-2016-MINAM; la Directiva de Tesorería N.º 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N.º 002-2007-EF/77.15 y modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar el “Encargo Interno” por el importe de S/ 435.00 (Cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 soles), a nombre del comisionado **JULIO ERNESTO URBIOLA DEL CARPIO**, con DNI N.º 10141086, designado como responsable de administrar el encargo interno, para la adquisición de combustibles y la contratación de servicios (pasajes, alimentación y peaje), que serán utilizados en las reuniones previas a la realización del taller de apertura en la región Lima - Matucana en el Marco del Proyecto ENANDES a cargo de la Dirección Zonal 4, el día 24 de octubre de 2022.

ARTÍCULO 2.- Los gastos que ocasionen el Encargo Interno serán con cargo a la Fuente de Financiamiento 04 “Donaciones y Transferencias”, Meta 79 “Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial”; y, Partida Presupuestal:

ITM	CLASIFICADOR	DETALLE	IMPORTE
001	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CRBURANTES	200.00
002	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150.00
003	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	60.00
004	2.3.2.7.11.5	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	25.00
		TOTAL	435.00

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° 0000001699
 (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 : 20/10/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : ENCARGO INTERNO JULIO ERNESTO URBIOLA DEL CARPIO -CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD Y OTROS-ENANDES - 24 DE OCTUBRE 2022

FECHA APROBACION : 20/10/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO D000871-2022-DMA

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 5005571 17 016 0035 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	435.00
0079 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	435.00
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	435.00
5 GASTOS CORRIENTES	435.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	435.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	200.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	200.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	200.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	235.00
2.3.2.1 VIAJES	210.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	210.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	60.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	25.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	25.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	25.00
TOTAL	435.00
TOTAL CERTIFICACION	435.00
TOTAL NOTA	435.00

Presupuesto y Planificación
 Sello Y Firma