

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N.º 130 -2019-OSINFOR

Lima,

22 MAYO 2019

VISTOS:

El Memorándum N°104-2019-OSINFOR/01.2, de fecha 03 de mayo de 2019, de la Gerencia General, y el Informe N° 072-2019-OSINFOR/05.2.2, de fecha 20 de mayo de 2019 de la Unidad de Administración Financiera, mediante el cual solicitan reembolso de viáticos, y;



CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM, publicado el día 23 de marzo de 2017, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR;

Que, el artículo 40° de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N.º 002-2007-EF-77.15 y modificada por Resolución Directoral Nº 004-2009-EF-77.15 establece el otorgamiento de "Encargos" al personal de la institución;

Que, asimismo el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva mencionada en el párrafo precedente, amplía la definición del otorgamiento de "Encargos" a personal de la institución, de la siguiente manera: "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 General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, tales como: a) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación (...)";



Que, el numeral 40.2 del artículo 40° de la ya mencionada Directiva indica que los "Encargos" al personal de la institución: "Se regula mediante Resolución del Director General de Administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la (s) persona(s), 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";

Que, del mismo modo el numeral 40.3 del artículo 40° de la citada Directiva indica que: "La rendición de cuentas no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de actividades desarrolladas en el exterior del país, en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) días calendario"; precisando en su numeral 40.5 que: "No procede la entrega de nuevos Encargos a personas que tienen pendientes la rendición de cuentas o devolución de montos no utilizados de "Encargos" anteriormente otorgados, bajo responsabilidad del Director General de Administración o de quien haga sus veces";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 002-2017-OSINFOR/05.2, se aprueba la Directiva N° 002-2017-OSINFOR/05.2, "Normas y Procedimientos para la solicitud, asignación, otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos, pasajes y otros gastos en Comisión de Servicios para el personal e invitados autorizados por el OSINFOR", conforme a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificaciones, para el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal;

Que, el numeral 2.11.3 de la Directiva N° 002-2017-OSINFOR/05.2, "De la Ejecución del Gasto, establece que de manera excepcional se podrán aceptar reembolsos de viáticos debidamente justificados mediante un informe, el cual deberá estar autorizado por la Secretaria General, la Dirección de Línea o la Presidencia Ejecutiva, que solicito la comisión de servicios:

Que, con el documento de vistos, la Gerente General canalizó la solicitud de reembolso de gastos efectuados en comisión de servicios, por el importe de S/. 267.00 Soles, del Director de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre Ing. Ildefonzo Riquelme Ciriaco, por las actividades realizadas durante el viaje de Lima a la ciudad de Pucallpa, del 28 al 29 de abril de 2019, según el Informe N°014-2019-OSINFOR/08.1;

Que, la Unidad de Administración Financiera, revisa y consolida todos los documentos presentados por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre respecto al reembolso de gastos efectuados, por lo que correspondería a la Oficina de Administración, emitir la Resolución de Administración la cual autoriza el reembolso por gastos de efectuados en comisión de servicios.

Que, el reembolso solicitado cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 811 de fecha 16 de mayo de 2019, Meta 021 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, la disposición de los recursos financieros solicitados, son necesarios e imprescindibles para cumplir adecuadamente con las metas trazadas por las Oficinas Desconcentradas, lo que redundará en el cumplimiento de los objetivos de la institución;

Con la visación de la Jefa (e) de la Unidad de Administración Financiera y;







De conformidad con lo dispuesto por la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificatorias, Directiva SGC-A3-DIR-001-V.01 aprobada con Resolución Jefatural N°204-2018-OSINFOR/05.2, y el Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N°029-2017-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el reembolso de viáticos, por los gastos efectuados en la jurisdicción de la Oficina Desconcentrada de Pucallpa al Director de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, conforme se detalla en el Anexo N.º 01 que forma parte integrante de la presente Resolución de Administración.

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución, será afectado a la Unidad Ejecutora 1319 del Pliego - 024, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, conforme a la cadena funcional: 0021 9002 3999999 5003714 17 054 0119 00002 0095082, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, clasificador de gastos según detalle del Anexo N°01 adjunto a la presente Resolución de Administración.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución para conocimiento y acciones a la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre y a la Unidad de Administración Financiera.

Abog Janina OSINFOR

Registrese y comuniquese,

ROYENA ARCE GRÁNDEZ

Jefa de la Ofi¢ina de Administración Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ANEXO 01 A LA RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N.º /30 -2019 -OSINFOR

				R.D.R		
N°	CCP	DIRECCION	PERSONAL	ESPECIFICA DE GASTO	META	IMPORTE TOTAL
1	811	SUPERVISION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	ILDEFONZO RIQUELME CIRIACO	23.21.22	21	267.00

