

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 219-2023-DIGA-UNAM

Reg.
140094

Moquegua, 29 de setiembre del 2023

VISTOS:

El Informe N° 1060-2023-UP-OPP/UNAM, de fecha 28 de setiembre del 2023; las Certificaciones de Crédito Presupuestario N° 4609 y 4619, de fecha 29 de setiembre del 2023; el Informe N° 5721-2023-ABAST-DIGA/UNAM, de fecha 25 de setiembre del 2023; Informe N° 484-2023-FACIA/VIPAC/UNAM, de fecha 21 de setiembre del 2023 y demás anexos;

CONSIDERANDO:

Que, el cuarto párrafo del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce a la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Capítulo IV del Título I del Estatuto Universitario;

Que, con Informe N° 484-2023-FACIA/VIPAC/UNAM, de fecha 21 de setiembre del 2023, el Coordinador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura – UNAM, en base al Informe N° 193-2023-DAIM/FACIA/VIPAC/UNAM, deriva las solicitudes de encargo interno a favor del **Mgr. JUAN ELIAS ROJAS CONDORI y del M.Sc. AGAPITO FLORES JUSTO**, docentes ordinarios adscritos al Departamento Académico de Ingeniería de Minas para sus participaciones en el PERUMIN 36 Convención Minera, adjuntando los formatos 1 y 2, bajo el siguiente detalle:

DOCENTE	CONCEPTO	IMPORTE
Mgr. JUAN ELIAS ROJAS CONDORI	Inscripción al PERUMIN 36 Convención Minera	S/. 1,386.00
M.Sc. AGAPITO FLORES JUSTO		S/. 1,386.00
TOTAL		S/. 2,772.00

Que, con Informe N° 5721-2023-ABAST-DIGA/UNAM, de fecha 25 de setiembre del 2023, el Director de la Unidad de Abastecimiento, es de opinión favorable para otorgar ENCARGO INTERNO a favor del Mgr. JUAN ELIAS ROJAS CONDORI y del M.Sc. AGAPITO FLORES JUSTO, para el pago de inscripción al evento "PERUMIN 36 CONVENCION MINERA", que se realizará del 25 al 29 de Setiembre del presente año, en la Ciudad de Arequipa, siempre que esta contratación esté por realizarse y no sea una regularización. El presente encargo interno se subsume en el literal a), del Art. 5, numeral 5.2 de la Directiva N° 001-2017-OEF/DIGA-UNAM, aprobado con Resolución C.O. N° 560-2017-UNAM, según detalle de cronograma de actividades y acciones en su plan de trabajo;

Que, mediante Informe N° 1060-2023-UP-OPP/UNAM, de fecha 28 de setiembre del 2023, la Jefa de la Unidad de Presupuesto de la UNAM, emite las certificaciones de crédito presupuestario N° 4609 y 4619, cada una por el monto de S/. 1,386.00 soles;

Que, en atención a la Directiva N° 001-2017-OEF/DIGA-UNAM, para el Manejo de Fondos en la Modalidad de Encargos Internos de la Universidad Nacional de Moquegua, aprobada mediante Resolución C.O. N° 560-2017-UNAM, de fecha 02 de noviembre de 2017, señala: Que el objetivo de la presente directiva es Normar los procedimientos que regulen el requerimiento, autorización, otorgamiento, utilización, rendición y control de fondos públicos bajo la modalidad de encargo; asimismo en el Artículo 6 de las Disposiciones Generales inciso 6.1.1. establece que el Servidor de la Universidad Nacional de Moquegua a quien se le otorgó el encargo es responsable de su ejecución y de la presentación de la rendición de cuentas documentada, dentro de los plazos previsto en la presente Directiva;

Que, según la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada con Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, establece en su artículo 40° numeral 40.1 "Encargos" a personal de la Institución, literal a) 40.1 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";



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 219-2023-DIGA-UNAM

Reg.
140094

Moquegua, 29 de setiembre del 2023

Que, en el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único Ordenando de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales;

Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas en la Ley Universitaria Ley N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua, y en virtud de las facultades dispuestas en el artículo 43° literales m) y o) del Reglamento de Organización y Funciones (ROF INSTITUCIONAL) aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 093-2021-UNAM de fecha 22 de enero del 2021 que autoriza a la Dirección General de Administración a expedir actos y resoluciones administrativas en materia de su competencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR Y AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 25/09/2023, la entrega de fondos en la modalidad de ENCARGO INTERNO, a favor del M.Sc. AGAPITO FLORES JUSTO, docente ordinario de la Escuela profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Moquegua, por el importe de S/. 1,386.00 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), a fin de cubrir los gastos para el pago de inscripción al evento “PERUMIN 36 CONVENCIÓN MINERA”, que se realizará en la Ciudad de Arequipa, cuyo plazo de ejecución es del 25/09/2023 al 30/09/2023, con afectación al siguiente detalle:

Meta	: 026
Fte de Fto / Rubro	: 1-00 Recursos Ordinarios
Genérica de gastos	: 2.3 Bienes y Servicios
Específica de Gastos	: 2.3.27.10.99
Certificación Presupuestal	: N° 4609 S/. 1,386.00 Soles

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Unidad de Tesorería y Contabilidad, proseguir con los trámites correspondientes, a fin de cumplir con lo dispuesto en el **ARTÍCULO PRIMERO** de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - INSTAR al responsable de la ejecución de gasto por Encargo Interno al **M.Sc. AGAPITO FLORES JUSTO**, a efectuar la rendición de cuentas en un plazo máximo de tres (3) días de culminada la actividad con la documentación correspondiente en observancia de la Directiva N° 001-2017-OEF/DIGA-UNAM, para el Manejo de Fondos en la Modalidad de Encargos Internos de la Universidad Nacional de Moquegua, aprobada mediante Resolución C.O. N° 560-2017-UNAM, de fecha 02 de noviembre de 2017.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM

Mgr. José Alberto Gamonal Montoya
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Distribución
- CONT. Y TESO.
- OTI
- INTERESADO
C.C./Archivo