



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Reg.
135759

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 317-2022-DIGA-UNAM

Moquegua, 15 de noviembre del 2022.

VISTOS: Informe N°1658-2022-OPP/UNAM de fecha 10.II.2022, Informe N°1531-2022-UP-OPP/UNAM de fecha 09.II.2022, Informe N°5663-2022-ABAST/DIGA/CO-UNAM de fecha 04.II.2022, Carta N°034-2022-AAPP-ABAST-DIGA-UNAM de fecha 03.II.2022, Informe N°99-2022-DAIMC-FACIA-VIPAC/UNAM de fecha 21.II.2022, Informe N°02-2022-EPIC/CDAIMIC/FACIA/VIPAC-CO/UNAM de fecha 21.II.2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce 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, mediante Informe N°02-2022-EPIC/CDAIMIC/FACIA/VIPAC-CO/UNAM de fecha 21.II.2022, el M. Sc. OSMAR CUENTAS TOLEDO, Docente Ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Moquegua; remite al Coordinador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, los formatos O1 y O2 con el cual presenta su solicitud de Encargo Interno para pago de inscripción en el curso "OPERADOR/PILOTOS DE AERONAVES PILOTADA REMÓTAMENTE [DRON]", el mismo que tiene como plazo de ejecución del 03 al 18 de noviembre del 2022., por el importe de S/640.00 soles. De acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META	CONCEPTO (DETALLE DEL GASTO)	ESPECIFICA DE GASTO	IMPORTE S/
Recursos Ordinarios	016	Para pago de inscripción en el curso: "OPERADOR/PILOTOS DE AERONAVES PILOTADA REMÓTAMENTE [DRON]"	2.3.2.7.1 0.1	640.00
TOTAL				640.00

Que, mediante Informe N°99-2022-DAIMC-FACIA-VIPAC/UNAM de fecha 21.II.2022 el Coordinador del Departamento de Ingeniería de Minas e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Moquegua, remite el Informe N°02-2022-EPIC/CDAIMIC/FACIA/VIPAC-CO/UNAM al Coordinador de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura; precisando que el expediente ha sido revisado por lo que solicita la continuidad del trámite correspondiente de la solicitud de encargo interno contenida en el expediente.

Que mediante Carta N°034-2022-AAPP-ABAST-DIGA-UNAM de fecha 03.II.2022 la Cotizadora de la Unidad de Abastecimiento, informa a la dirección de la referida Unidad que de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°001-2017-OEF-DIGA-UNAM denominada "Normas Y Procedimientos para la Solicitud, Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas de Encargos Internos al Personal de la Universidad Nacional de Moquegua" de conformidad con el artículo 5° Item 5.2 Actividad por encargo: son aquellas enmarcadas en los siguientes supuestos:

1. Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones cuyo detalle de gastos no puede conocerse con precisión los cuales no pueden ser atendidos por la oficina de abastecimiento y/o logística de la administración de la Universidad Nacional de Moquegua.
2. Contrataciones de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, contingencias derivadas de situación de emergencia declaradas por ley.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Reg.
135759

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 317-2022-DIGA-UNAM

Moquegua, 15 de noviembre del 2022.

Por lo que en aplicación de la Directiva N°001-2017-OEF-DIGA-UNAM, corresponde el otorgamiento del Encargo Interno solicitado. Asimismo, con Informe N°5663-2022-ABAST/DIGA/CO-UNAM de fecha 04.II.2022 el Director de la Unidad de Abastecimiento emite Opinión Favorable para otorgar "Encargo Interno" a favor del Docente M. Sc. OSMAR CUENTAS TOLEDO, para su inscripción en el para pago de inscripción en el curso "OPERADOR/PILOTOS DE AERONAVES PILOTADA REMÓTAMENTE [DRON]".

Asimismo, realiza el deslinde de responsabilidades precisando que, la solicitud de encargo interno contenida en el Informe N°02-2022-EPIC/CDAIMIC/FACIA/VIPAC-CO/UNAM, se remite a la Unidad de Abastecimiento el 27.I.2022; señalando que debe tenerse en consideración lo establecido en el artículo 6°, numeral 6.1 de la Directiva N°001-2017-OEF-DIGA/UNAM, donde se precisa que:

6.1.8. Las Unidades Orgánicas deben solicitar a la Oficina de Administración, los fondos públicos bajo la modalidad de Encargo con una anticipación de 10 días hábiles, a fin que esta Oficina pueda entregar los fondos oportunamente.

6.1.9. En caso que, la Unidad Orgánica solicitante no cumpla con remitir la solicitud en los plazos establecidos en el numeral 6.1.8, la Dirección General de Administración no se responsabiliza por la demora en la ejecución de las actividades por Encargo, siendo de entera responsabilidad del solicitante.

Que, mediante Informe N°1531-2022-UP-OPP/UNAM de fecha 09.II.2022 e Informe N°1658-2022-OPP/UNAM de fecha 10.II.2022 la Jefa de la Unidad de Presupuesto y el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto respectivamente, otorgan Disponibilidad Presupuestal por un monto de S/640.00 soles a la Solicitud de Encargo Interno presentada por el M. Sc. OSMAR CUENTAS TOLEDO, Docente Ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Moquegua; De acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META	GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICA DE GASTO	N° DE CERTIF.	IMPORTE S/
1-00 Recursos Ordinarios	016	2.3 Bienes y Servicios	2.3.2.7.1 0.9 9	4185	640.00
TOTAL					640.00

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, de conformidad con la normativa vigente;

Que, asimismo 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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Reg.
135759

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 317-2022-DIGA-UNAM

Moquegua, 15 de noviembre del 2022.

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, en uso de las facultades y atribuciones otorgadas, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Comisión Organizadora N° 0265-2016-UNAM; de fecha 07 de Setiembre de 2016, por el cual el Titular de la Universidad Nacional de Moquegua DELEGA facultades al Director de la Dirección General de Administración, para expedir resoluciones directorales, según corresponda, a efecto de viabilizar las facultades que le correspondan;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR y AUTORIZAR, la ejecución y entrega de fondos en la modalidad de ENCARGO INTERNO a favor del M. Sc. OSMAR CUENTAS TOLEDO, Docente Ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Moquegua; para pago de inscripción en el curso "OPERADOR/PILOTOS DE AERONAVES PILOTADA REMÓTAMENTE (DRON)"; por un monto de S/640.00 soles y teniendo como plazo de ejecución del 03 al 18 de noviembre del 2022. De acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META	GENÉRICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	N° DE CERTIF.	IMPORTE S/
1-00 Recursos Ordinarios	016	2.3 Bienes y Servicios	2.3.2.7.1 0.9 9	4185	640.00
TOTAL					640.00



ARTÍCULO SEGUNDO. - INSTAR al responsable de la ejecución de gasto por Encargo Interno M. Sc. OSMAR CUENTAS TOLEDO; a efectuar la rendición de cuentas en un plazo máximo de tres (3) días de efectuado el gasto, 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.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR, que los gastos ejecutados bajo Encargo Interno, no otorgan conformidad ni convalidan las acciones que no se ciñan a la normatividad aplicable, siendo estos pagos de exclusiva responsabilidad administrativa, penal y civil del RESPONSABLE DEL ENCARGO, quien está a cargo de la ejecución de los fondos públicos autorizados.

ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER, al Jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad, se sirva verificar si el responsable del Encargo Interno, ha cumplido con la rendición de cuentas, dentro del plazo de tres (3) días; caso contrario, deberá informar a la Dirección General de Administración, para disponer el inicio de las acciones correspondientes.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Reg.
135759

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 317-2022-DIGA-UNAM

Moquegua, 15 de noviembre del 2022.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional (www.unam.edu.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



tribución:
- TESO. Y CONT.
- OTI
- INTERESADO
- C.C./Archivo

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM

Mgr. Claudio Sanchez Perez
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN