

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"



Resolución Directoral N° 00216-2013-INIA-OGA

Lima,

18 SET. 2013

VISTO:

El Oficio N° 1354-2013-INIA-DEA, de fecha 16 de setiembre del 2013, respecto al requerimiento de recursos financieros bajo la modalidad de encargos; solicitado por el Director General de la Dirección de Extensión Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del Visto, el Director General de la Dirección de Extensión Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria, solicita la habilitación de fondos bajo la modalidad de Encargos, con cargo a rendir cuenta documentada, a nombre del Sr. **JULIO MANUEL CULLQUI SALAZAR**, como responsable del gasto, para atender el Plan de Emergencia de la Roya del Café en la región de San Martín;

Que mediante Decreto Supremo N° 048-2013-PCM, se declara en estado de emergencia en las zonas cafetaleras de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali incluido los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM);

Que, el artículo 40°, numeral 40.1 de la Directiva de Tesorería, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, establece que excepcionalmente, puede utilizarse la modalidad de Encargos, a personal expresamente designado para la ejecución del gasto que haya necesidad de realizar, atendiendo a la naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, a las condiciones y características de ciertas áreas y trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y servicios;

Que según el Informe N° 138-2013-INIA-OGA/OL, la Oficina de Logística indica la necesidad de que la adquisición de bienes y servicios se realice por la modalidad de Encargos en jurisdicciones de Tarapoto;

Por lo expuesto, es necesario habilitar un fondo por encargos, que facilite el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, y permita el cumplimiento de los objetivos del citado evento, mediante el giro de cheque por el importe de S/ 37,000.00 (TREINTISIETE MIL y 00/100 Nuevos Soles) a nombre del Sr. **JULIO MANUEL CULLQUI SALAZAR**, responsables de dicho gasto, con cargo a rendir cuenta documentada;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 40° numeral 40.2, de la Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15; modificado por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15,y;

Con la visación de la Dirección de Extensión Agraria, del Encargado de la Oficina de Logística y el Encargado de la Oficina de Contabilidad;

...//

//...

- 2 -

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZÉSE EL OTORGAMIENTO Y MANEJO DE RECURSOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS, con cargo a rendir cuenta documentada, a nombre del Sr. **JULIO MANUEL CULLQUI SALAZAR**, por el importe total de **S/ 37,000.00** (TREINTISIETE MIL y 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los conceptos y montos descritos en el siguiente cuadro:

Cadena Presupuestaria	Monto Total Año 2013 (S/.)
Sr. JULIO MANUEL CULLQUI SALAZAR	
0040-3000379-5000189-10-0023-0017-00046 (0197)	
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	3,865.00
2.3.1.3.1.1 Combustible y Carburantes	7,177.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	2,873.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	1,450.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de Oficina	500.00
2.3.1.6.1.1 De Vehículos	2,232.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	3,000.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	1,492.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	5,541.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería	224.00
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios de Publicidad y Difusión	2,044.00
2.3.2.4.1.3 De Vehículos	4,606.00
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	246.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	1,750.00
TOTAL:	37,000.00

ARTICULO SEGUNDO.- El encargo autorizado está destinado exclusivamente para atender el Plan de Emergencia de la Roya del Café en la región de San Martín, de acuerdo a la específica del gasto señalada en el artículo precedente, del Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 - Sede Central, Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, Fuente de Financiamiento: **Recursos Ordinarios**.

ARTICULO TERCERO.- Girar a nombre del Sr. JULIO MANUEL CULLQUI SALAZAR, identificado con DNI N° 01058191, el importe de S/ 37,000.00 (TREINTISIETE MIL y 00/100 Nuevos Soles), con cargo a rendir cuenta a la Oficina General de Administración, dentro de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO.- No procede la entrega de nuevos "Encargos" al responsable del manejo del fondo que tenga pendiente la rendición de cuentas o devolución de montos no utilizados del "Encargo";

ARTÍCULO QUINTO.- Los responsables del manejo del fondo bajo la modalidad de Encargo están obligados a cumplir con los actos administrativos propios de la ejecución del gasto. La Oficina de Administración, la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Logística de la EEA. EL PORVENIR o la que haga sus veces realizarán el control del manejo del encargo otorgado;

Regístrese y Comuníquese,

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

INIA

CPC. WALTER WILFREDO POMA TORRES
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION