



Resolución Administrativa N° 117 -2017-ITP/OA

Callao, 22 NOV. 2017

VISTO:

El Memorando N° 2896-2017-ITP/DO del Director de la Dirección de Operaciones; el Informe Técnico N° 16-2017-ITP/DO/rah; el Informe N° 2203-2017-ITP-OA/ABAST emitido por el Responsable de Abastecimiento; el Memorando N° 06191-2017-ITP/OPPM, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 889-2017-ITP/OA-CONT, emitido por el Responsable de Contabilidad, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificada mediante Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, establece que el "Encargo" a personal de la Institución consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración, tales como el desarrollo de eventos, talleres, o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; 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, asimismo, el numeral 40.2 del artículo antes mencionado, establece que la citada modalidad debe regularse 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 no debe exceder de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Que, conforme a lo indicado en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 03-2014-ITP/SG, aprobada por Resolución de Secretaria General N° 005-2014-



ITP/SG, "Procedimientos para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta bajo la modalidad de Encargo al personal del Instituto Tecnológico de la Producción", la dependencia que requiere recursos por Encargo, deberá solicitarlo a la Oficina de Administración, mediante documento debidamente sustentado;

Que, mediante Memorando N° 2896-2017-ITP/DO el Director de la Dirección de Operaciones solicita la asignación de fondos bajo la modalidad de Encargo Interno para efectuar el pago de la tasa por concepto de Reparación de Pista y Vereda de concreto en la Municipalidad distrital de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, especificado en la Orden de Pago N° 225623 por el importe de S/ 2,549.60 (Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 60/100 Soles), designando como encargada a la servidora MAYRA YUSARA TANTALEAN LOPEZ con DNI N° 44098632, indicando que dicho gasto ha sido programado realizarse entre el 23 y el 27 de noviembre de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Fte. Fto.	Meta	CCP	Especifica de Gasto	Importe S/
RO	076	5520	2.6.81.43	2,549.60
TOTAL				2,549.60

Que mediante Informe N° 2203-2017-ITP-OA/ABAST de fecha 21 de noviembre de 2017, emitido por el Responsable de Abastecimiento de la Oficina de Administración, precisa que los gastos a realizar por el servicio descrito se ajusta a la exigencia contenida en el literal d) del numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, toda vez que la Municipalidad distrital de Wanchaq es la única institución acreditada para la emisión de la autorización para la Reparación de Pista y Vereda de concreto, cuyo pago se encuentra establecido en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, debiéndose efectuar el pago en efectivo y al contado, siendo imposible llevar a cabo el Procedimiento N° 05 del Manual de Procedimientos - MAPRO; concluyen indicando que se cuenta con el sustento suficiente para ser ejecutado vía utilización de un Encargo Interno;

Que, mediante Memorando N° 06191-2017-ITP/OPPM de fecha 22 de noviembre de 2017, el Jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización emite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000005520 por el monto ascendente a S/ 2,549.60 (Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 60/100 Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios de conformidad con el artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobado por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, y modificatorias;

Que, mediante Informe N° 889-2017-ITP/OA-CONT de fecha 22 de noviembre de 2017, emitido por el Responsable de Contabilidad de la Oficina de Administración, precisa que la ejecución de dichos gastos tiene exigencias justificadas en cuanto a la oferta local;

Con el visto del Responsable de Abastecimiento, y Responsable de Contabilidad, y;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificada mediante Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, la Directiva N° 03-2014-ITP/SG "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas bajo la Modalidad de Encargo al personal del Instituto Tecnológico de la Producción", aprobado por



Resolución de Secretaría General N° 005-2014-ITP/SG y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE de fecha 28 de abril de 2016 y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 104-2017-ITP/DE, de fecha 05 de julio de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la ejecución del gasto en la modalidad de Encargo Interno, para efectuar el pago de la tasa por concepto de Reparación de Pista y Vereda de concreto en la Municipalidad distrital de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, especificado en la Orden de Pago N° 225623, el gasto se realizará entre el 23 de noviembre de 2017 y el 27 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO 2°.- La ejecución del gasto bajo la modalidad de Encargo Interno aprobada asciende al monto de S/ 2,549.60 (Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 60/100 Soles), que será otorgado de la siguiente manera:

Fte. Fto.	Meta	CCP	Especifica de Gasto	Importe S/
RO	076	5520	2.6.81.43	2,549.60
TOTAL				2,549.60

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a doña **MAYRA YUSARA TANTALEAN LOPEZ** con DNI N° 44098632, servidora bajo Contrato Administrativo de Servicios la responsabilidad en la administración, control y rendición del encargo, considerando los lineamientos establecidos en la Directiva N° 03-2014-ITP/SG, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 005-2014-ITP/SG.

ARTÍCULO 4°.- La responsable del encargo deberá presentar la rendición de cuentas debidamente documentada, no excediéndose de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo.

ARTÍCULO 5° La autorización otorgada en la presente Resolución no convalida actos o gastos que no se ciñan a la normatividad vigente que resulte aplicable.

ARTÍCULO 6°.- Notificar la presente resolución a la Encargada del fondo asignado y al Área de Contabilidad, a efectos de que proceda con el trámite correspondiente.

ARTÍCULO 7° Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP): <http://www.itp.gob.pe>

Regístrese y comuníquese


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.
CPC. JUCELYNE JENNY HUARANGA QUISPE
Jefa de la Oficina de Administración

