



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Resolución Directoral

Lima, 30 DIC. 2022

N° 516 -2022-MINEM/OGA

VISTO:

El Informe N°0571-2022/MINEM-OGA-OFIN, de fecha 27 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina Financiera de la Oficina General de Administración y el Memorando N°03082-2022/MINEM-OGGS, de fecha 12 de diciembre de 2022, de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 se aprueba la Directiva N°001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería, con el objeto de establecer las disposiciones y procedimientos de carácter general y permanente relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería a ser aplicadas por las unidades ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales;

Que, mediante Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15, se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería referida en el párrafo anterior, cuyo artículo 2°, literal b), considera la Resolución Administrativa como sustento de reembolso de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión;

Que, mediante Resolución Secretarial N° 012-2016-MEM/SG, de fecha 18 de abril de 2016, se aprobó la Directiva N°004-2016-MEM/SG para la "Programación, autorización y rendición de cuentas de viajes en comisión de servicios en el interior y exterior del país", a fin de establecer procedimientos que permitan uniformizar criterios para la asignación de recursos por concepto de viáticos a Funcionarios, Directivos y servidores, que se trasladen por comisión de servicios al interior del territorio nacional y/o extranjero, así como de las rendiciones de cuentas documentadas;

Que, mediante Memorando N°03082-2022/MINEM-OGGS, la Oficina General de Gestión Social, solicita el reembolso de viáticos de los gastos efectuados por el servidor Jorge Luis Segura Quiñones, por el importe de S/ 320.00 (Trescientos veinte con 00/100 soles), en la comisión de servicio realizada el día 6 de noviembre de 2022, con la finalidad de participar de la reunión con representantes de las 11 comunidades originarias de Espinar, sobre el proceso de Consulta Previa del proyecto ampliación Coroccohuayco, en la provincia de Espinar, región Cusco;



Que, con Informe N°100-2022-MINEM-OGGS/JLSQ, adjunto al precitado Memorando, el servidor Jorge Luis Segura Quiñones informa que la comisión tenía que ser atendida de manera urgente lo que motivo que la jefatura decidiera que el viaje sea de manera inmediata, por tal motivo, tuvo que viajar a la ciudad de Espinar, región Cusco, el día domingo 6 de noviembre de 2022, para atender el proceso de consulta previa del proyecto ampliación Coroccohuayco; asimismo, señala que, iba hacer uso de su periodo vacacional a partir del 7 de noviembre de 2022, el cual tuvo que ser postergado ante la necesidad de atender el proceso en mención; es así que mediante solicitud de viático N°03310 se asignó los viáticos correspondientes a partir del 7 al 11 de noviembre de 2022, el cual fue otorgado y posteriormente rendido;

Que, mediante el Informe N°0571-2022/MINEM-OGA-OFIN, la Oficina Financiera señala que, la Oficina General de Gestión Social registró la solicitud de viáticos N°03310 en el sistema GESTOR, para la comisión de servicio realizada del 7 (09:00 horas) al 11 (22:00 horas) de noviembre de 2022, en la región de Cusco; asimismo, que el billete electrónico adjunto a la solicitud de reembolso, señala la salida de Lima a Cusco el día 6 de noviembre de 2022 a las 13:05 horas; y que la documentación que sustenta los gastos de la Solicitud de Reembolso de Viáticos N°03735, cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago y normativa vigente de SUNAT, y

Que, estando de acuerdo a lo expuesto y contando con el Certificado de Crédito Presupuestario N° SIAF 2676, resulta necesario emitir el acto administrativo que reconozca el reembolso de viáticos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el reembolso de viáticos por el importe de S/ 320.00 (Trescientos veinte con 00/100), según detalle:

Nombres y Apellidos	Secuencia Funcional	Fte. Fto.	Específica de Gasto	Importe S/
Jorge Luis Segura Quiñones	0036	109	2.3.2.1.2.2	320.00

Artículo 2.- El egreso que ocasione el presente reembolso de gasto se afectará por el importe, fuente de financiamiento, secuencia funcional, y específica de gasto que se detalla en el artículo precedente.

Artículo 3.- Lo dispuesto en la presente Resolución, no exime de la obligación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por los Sistemas Administrativos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad; por lo que la Oficina Financiera tiene la responsabilidad de verificar y revisar el cumplimiento de las normas y directivas vigentes para tal efecto.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina Financiera para que continúe la notificación de la presente resolución a nombre de la persona señalada en el artículo 1.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem).

Regístrese y Comuníquese.




.....
J. MILAGROS DÍAZ YUIJÁN
Jefa de la Oficina General de Administración
Ministerio de Energía y Minas