



RESOLUCION DE ADMINISTRACIÓN N° 215-2021-MGRH-UA

San Isidro, 17 de noviembre de 2021

VISTO:

El Informe N° 0254-2021-ANA-MGRH-UA-LOG, Informe N° 0228-2021-ANA-MGRH-CGRH e Informe N° 0083-2021-MGRH-CTCPAMPAS, sobre solicitud de fondos por encargo para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente a los 80,000 Km de la camioneta de placa EAB-226 de la CTC Pampas, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Ejecutora 002: *Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos* (en adelante la UE002: MGRH), tiene como objetivo, fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de la gestión de los Recursos Hídricos a nivel nacional, regional y local, procurando su aprovechamiento sostenible y una gestión integrada y multisectorialmente participativa;

Que, mediante Decreto Supremo N°233-2017-EF, se acordó la operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, destinada a financiar parcialmente el Proyecto “*Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas*” – PGIRH;

Que, con fecha 25 de setiembre de 2017, se suscribió el Contrato de Préstamo N°8740-PE entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, en el que se establecieron los términos y condiciones para la ejecución del préstamo suscrito en el marco del Decreto Supremo N°233-2017-EF;

Que, el literal D del Anexo 2 del citado Contrato de Préstamo, establece que la Autoridad Nacional del Agua – ANA, a través de su Unidad Ejecutora 002 – MGRH llevará a cabo el Proyecto conforme a las disposiciones de un Manual de Operaciones satisfactorio para el BIRF;

Que, mediante Informe N°0083-2021-MGRH-CTCPAMPAS de fecha 08 de noviembre de 2021, el Ing. Ronald Ancajima Ojeda, Coordinador Técnico de la Cuenca Pampas, solicita la asignación de recursos para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente a los 80,000 Km de la camioneta de placa EAB-226 de la CTC Pampas, señalando que la empresa autorizada por la casa Toyota tiene como política trabajar con pago en efectivo y detalla los gastos a efectuar por el monto total de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES (S/ 1,799.42), que será asignado a la Lic. Sandra Pahuara Quincho, Asistente Administrativo de la CTC Pampas.

Que, mediante Informe N° 0228-2021-ANA-MGRH-CGRH de fecha 09 de noviembre de 2021, el Ing. Luis Rafael Chinchay Alza, Coordinador para la Gestión de los Recursos Hídricos, en referencia al Informe N°0083-2021-MGRH-CTCPAMPAS, solicita se autorice la asignación de recursos para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente a los 80,000 Km de la camioneta de placa EAB-226 de la CTC Pampas, sustentando las razones por las cuales se requiere el encargo, detallando los gastos a efectuar por el monto de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES (S/ 1,799.42), que será asignado a la Lic. Sandra Pahuara Quincho, Asistente Administrativo de la CTC Pampas;

Que, mediante Informe N° 0254-2021-ANA-MGRH-UA-LOG del 10 de noviembre de 2021, el Coordinador de Logística, con referencia al Informe N° 0228-2021-ANA-MGRH-CGRH



sobre asignación de fondos en la modalidad de encargo, señala que los servicios requeridos se encuentran relacionado a la actividad a realizar y además considerar que los gastos se ejecutarán fuera del ámbito de la Sede Central, por lo que recomienda la atención de lo solicitado a través de la dotación de fondos bajo la modalidad de "Encargo", por el monto de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES (S/ 1,799.42), que serán otorgados a la Lic. Sandra Pahuara Quincho, Asistente Administrativo de la CTC Pampas, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 12 al 19 de noviembre de 2021, según la específica de gastos y cuadro inserto;

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto con fecha 16 de noviembre de 2021, aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N°0000001755, garantizando contarse con crédito presupuestario disponible y de libre afectación para comprometer el gasto requerido, con cargo al presupuesto institucional autorizado para el presente ejercicio fiscal por el monto de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES (S/ 1,799.42);

Que, el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada por 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 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 (...);

Que, el numeral 40.2 del artículo antes mencionado, establece que el "Encargo" se regula "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, el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15, respecto a la documentación sustentatoria para la fase del Gasto Devengado, dispone que este se sustenta entre otros en comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT y las "Resoluciones de Encargos a personal de la institución";

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General dispone 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 lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción", que para el presente caso, se justifica en que, lo solicitado corresponde a un requerimiento e Informe del Coordinador de Logística sobre asignación de fondos por "Encargo", de fecha anterior a la presente resolución, para la contratación de servicios necesarios para la ejecución de las actividades señaladas en los considerando precedentes necesarios para el logro de los objetivos de la UE002: MGRH y que, cuentan con la respectiva certificación presupuestaria, teniéndose presente la fecha de su emisión.

De conformidad con la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15, modificada por Resolución Directoral N°004-2009-EF/77.15 y el Decreto Legislativo N°1441;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar con eficacia anticipada al 12 de noviembre de 2021, la asignación de fondos en la modalidad de "Encargo", por el monto UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES (S/ 1,799.42), asignados a nombre de la Lic. Sandra Pahuara Quincho, Asistente Administrativo de la CTC Pampas, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 12 al 19 de noviembre de 2021, según la específica de gastos, conceptos y montos señalados en el Informe N° 0254-2021-ANA-MGRH-UA-LOG y demás documentos del Visto que, como anexos forman parte integrante de la presente resolución.



Artículo 2°. - El responsable del fondo a que se refiere el artículo anterior deberá efectuar los gastos del encargo, los mismos que serán reconocidos desde la fecha de eficacia anticipada de la presente resolución, debiendo presentar a esta Unidad de Administración y Finanzas, la respectiva rendición de gastos debidamente documentada, de conformidad a las normas de tesorería y las normas que regulan los comprobantes de pago, en un plazo no mayor de tres días (03) hábiles de concluidas las actividades, materia del presente encargo.

Artículo 3°. - Encargar a las Áreas de Contabilidad y de Tesorería de la *Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos*, el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo 4°. - El egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, se afectará a la siguiente específica de gastos:

Pliego	: 164-Autoridad Nacional del Agua-ANA.
Unidad Ejecutora	: 002-Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
Programa Presupuestal	: 9002 - Asignaciones presupuestales que no resultan en producto
Proyecto	: 2309051- Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas
Acción de Inversión	: 6000028 - Gestión de Recursos Hídricos
División Funcional	: 054 - Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
Grupo Funcional	: 0122 – Gestión de los Recursos Hídricos
Meta	: 0004 – Supervisión Técnica en las Cuencas Piloto
Fuente de Financiamiento	: 3 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Específica de Gasto	: 2.6.71.63 – Gastos por la contratación de servicios.....1,799.42
	Total S/1,799.42

Regístrese y comuníquese,



[Handwritten signature]

CPC. CESAR ALBERTO MALAGA GALLEGOS
 Coordinador General de Administración
 Unidad Ejecutora 002: Modernización de la
 Gestión de los Recursos Hídricos



