



RESOLUCION DE ADMINISTRACIÓN N° 042-2021-MGRH-UA

San Isidro, 04 de marzo de 2021

VISTO:

El Informe N°045-2021-ANA-MGRH-UA-ADQ, Informe N°127-2021-ANA-MGRH/LCHA, Informe N°015-2021-ANA-MGRH/STMAYO, sobre solicitud de fondos por Encargo, para actividades a realizar en el mes de marzo de 2021 en la CTC Mayo, 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° 015-2021-ANA-MGRH/STMAYO de fecha 24 de febrero de 2021, el Ing. Gustavo Cajusol Chapoñán, Coordinador Técnico de Cuenca Mayo, solicita la asignación de presupuesto para dar cumplimiento a las actividades y tareas programadas, que serán ejecutadas del 10 al 31 de marzo de 2021, detallando los gastos a efectuar por el monto de NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 60/100 SOLES (S/ 9,309.60), señalando como responsable del fondo a la Sra. Heidy Garay García, Asistente Administrativo de la CTC Mayo, y remitiendo el sustento de las actividades a realizar;

Que, mediante Informe N° 127-2021-ANA-MGRH/LCHA de fecha 01 de marzo de 2021, el Especialista en Gestión de Recursos Hídricos, en referencia al Informe N° 015-2021-ANA-MGRH/STMAYO, solicita se autorice el encargo de recursos financieros para dar cumplimiento a las actividades y tareas programadas durante el mes de marzo de 2021, que serán ejecutadas del 10 al 31 de marzo de 2021, detallando los gastos a efectuar por el monto de NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 60/100 SOLES (S/ 9,309.60) que serán asignados nombre de la Sra. Heidy Garay García, Asistente Administrativo de la CTC Mayo;

Que, mediante, Informe N°045-2021-ANA-MGRH-UA-ADQ del 03 de marzo de 2021, el Coordinador de Logística, con referencia al Informe N° 127-2021-ANA-MGRH/LCHA, sobre asignación de fondos en la modalidad de encargo, señala que los bienes y servicios requeridos se encuentran relacionados 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 00/100 SOLES (S/ 9,309.00), que serán asignados a la Sra. Heidy Garay García, Asistente Administrativo de la CTC Mayo, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 10 al 31 de marzo de 2021, según la específica de gastos y cuadro inserto;

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto con fecha 04 de marzo de 2021, aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N°0000000471, 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 00/100 SOLES (S/ 9,309.00);

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";

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 la asignación de fondos en la modalidad de "Encargo", por el monto de NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 00/100 SOLES (S/ 9,309.00), asignados a nombre de la Sra. Heidy Garay García, Asistente Administrativo de la CTC Mayo, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 10 al 31 de marzo de 2021, según la específica de gastos, conceptos y montos señalados en el Informe N° 045-2021-ANA-MGRH-UA-ADQ 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, 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 en las Cuencas Piloto
Fuente de Financiamiento	: 3 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Específica de Gasto	: 26.71.62 – Gastos por la compra de bienes.....125.00
	: 26.71.63 – Gastos por la contratación de servicios.....9,184.00
	Total S/9,309.00

Regístrese y comuníquese,



[Handwritten signature]

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



