



CUT: 157225-2022

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0175-2022-ANA-MGRH-UA

San Isidro, 15 de septiembre de 2022

VISTO:

El Informe N° 0252-2022-ANA-MGRH-UA-LOG; el Informe N° 040-2021-MGRH-AERH/FMNR, el correo electrónico del Ing. Abel Rodríguez Ross Morrey, con la finalidad de efectuar gasto relacionados a la construcción de una torre tipo A para el Sistema Mecanizado de Aforo (SMA) Puente San Carlos y;

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Ejecutora 002: *Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos*, 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 el Informe N°040-2021-ANA-MGRH-AERH/FMNR del 12 de setiembre del 2022, el **Ing. Froilán Moisés Narváez Rubio**, Asistente Administrativo, solicita recursos financieros por la suma de **Dieciséis mil setecientos cincuenta y 00/100 Soles (S/ 16,750.00)**, con la finalidad de efectuar gasto relacionados a la construcción de una torre tipo A para el Sistema Mecanizado de Aforo (SMA) Puente San Carlos;

Que, mediante el correo electrónico fechado el 12 de setiembre del 2022, del Ing. Abel Antonio Rodríguez Ross Morrey, Jefe de Supervisión de EHA y SMA del Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas PGIRH, autoriza la dotación de fondos a través de un encargo financiero designando a un colaborador de la Institución, el manejo de dichos fondos; con la finalidad de efectuar gasto relacionados a la construcción de una torre tipo A para el Sistema Mecanizado de Aforo (SMA) Puente San Carlos;

Que, mediante Informe N° 0252-2022-ANA-MGRH-UA-LOG del 13 de setiembre del 2022, el Abog Carlos H. León Porras, Coordinador de Logística de la UE N° 02 – Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, con referencia al Informe N° N°040-2021-ANA-MGRH-AERH/FMNR, indica que los bienes y servicios son requeridos para el desarrollo de actividades indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, a lo que debe añadirse que estas actividades se desarrollarán fuera del ámbito de la Sede Central, recomendando la asignación de fondos bajo la modalidad de “Encargo” por el monto de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCuenta Y 00/100 SOLES (S/ 16,750.00), a nombre del Sr. PAUL ALEXANDER CELIS MENDOZA, Asistente de Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos durante el periodo comprendido entre el 13 al 30 de setiembre del 2022, según las específicas de gastos, concepto y montos detallados en el referido informe;

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto con fecha 14 de setiembre del 2022, aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N°0000002098, 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;

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 17.3 del artículo 17° del Decreto Legislativo N°1441, que regula el Sistema Nacional de Tesorería, dispone que “La autorización para el reconocimiento del Devengado, es competencia del Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa”;

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 DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES (S/ 16,750.00), a nombre del Sr. PAUL ALEXANDER CELIS MENDOZA, Asistente de Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos del 13 al 30 de setiembre del 2022, según la específica de gastos, concepto y montos correspondientes a las siguientes actividades:

I.A.1 Expansión y modernización de la red Hidrometeorológicas

Específica	Detalle	Monto
26.71.63	Gastos por la contratación de servicios	16,750.00
Total S/		16,750.00

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 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, será con cargo al Presupuesto Institucional del:

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 Integrada de los Recursos Hídricos	
Meta	: 0002 – Consolidación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos	
Fuente de Financiamiento	: Recursos Directamente Recaudados	
Específica de Gasto	: 26.71.62 – Gastos por la adquisición de bienes.....	0.00
	26.71.63 – Gastos por la contratación de servicios.....	16,750.00
Total	S/ 16,750.00

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CESAR ALBERTO MALAGA GALLEGOS
COORDINADOR GENERAL
UNIDAD DE ADMINISTRACION