

**GOBIERNO REGIONAL  
DE AREQUIPA**



**RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN N° 052- 2023-GRA/PEMS-OA**

Arequipa, 01 de agosto de 2023

**VISTOS:** El Informe N° 018-2022-OS N°0000498/ADB de fecha 14 de octubre de 2022, el Informe N° 126-2022/GRA-PEMS/GGRH-SGOM/JPC de fecha 19 de octubre de 2022, el Informe N° 1733-2022-GRA-PEMS-GGRH-SGOM de fecha 30 de noviembre de 2022, el Oficio N° 1605-2022-GRA-PEMS-GGRH, el Informe N° 2465-2022-GRA-PEMS/OA/ULS de fecha 06 de diciembre de 2022, el Informe N° 1400-2022-GRA-PEMS-OPP de fecha 07 de diciembre de 2022, el Oficio N° 879-2023-GRA/PEMS-GGRH-SGOM de fecha 27 de junio de 2023, el Informe N° 054-2023-GRA-PEMS-GGRH-SGOM/FRAYLE de fecha 09 de junio de 2023, el Informe N° 554-2023-GRA-PEMS-GGRH-SGOM de fecha 06 de julio de 2023, el Informe N° 1063-2023-GRA-PEMS/ULS-S de fecha 17 de julio de 2023, el Oficio N° 545-2023-GRA/PEMS-OA de fecha 19 de julio de 2023, el Informe N° 059-2023-GRA/PEMS-OAJ de fecha 19 de julio de 2023, el Informe N° 125-2023-GRA/PEMS-OA-UC/C&T de fecha 26 de julio de 2023, el Informe N° 421-2023-GRA/PEMS-OA-UC de fecha 13 de julio de 2023, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Proyecto Especial Majes Siguas – AUTODEMA, es el Organismo del Gobierno Regional de Arequipa, que gestiona el Proyecto Especial Majes Siguas que garantiza la disponibilidad del recurso hídrico a la población y a las actividades de desarrollo económico, promoviendo una cultura de uso racional del agua, la reconversión productiva hacia la agro-exportación, la inversión privada y la colaboración empresarial para el desarrollo de la Región;

Que, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento de Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, en su artículo 1 señala que: "El presente dispositivo contiene las normas que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos interno a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones, pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa";

Que, el artículo 7 del referido Decreto Supremo precisa que: "El organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto vigente", mientras que el artículo 8 señala que el reconocimiento de los créditos internos o devengados, es competencia en primera instancia del Director General de Administración, o del funcionario homólogo\*

Que, el Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, en el artículo 17, numeral 17.2 establece que: "El devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones según corresponda: 1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos, 2. Efectiva prestación de los servicios contratados, 3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa", en tanto que el numeral 17.3 precisa 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 del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, mediante Orden de compra N° 1142-2022 denominada "Adquisición de materiales y equipos para mantenimiento preventivo de grupos electrógenos para represa el Frayle", por el monto de S/. 4,920.00 (Cuatro mil novecientos veinte con 00/100 soles) y, mediante Informe N° 554-2023-GRA-PEMS-GGRH-SGOM de fecha 06 de julio de 2023, el Gerente de Gestión de Recursos Hídricos, otorga la conformidad por el monto de S/. 4,920.00 (Cuatro mil novecientos veinte con 00/100 soles), correspondiente al pago total de la compra.

Que, mediante documento N°5874606 de fecha 03 de julio de 2023, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001309, secuencia 1, Meta Presupuestaria 0001, Meta Operación y mantenimiento de la infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado, Especifica Detallada 2.6.8.1.4.2 Gastos por la compra de bienes, en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, por el monto de S/. 4,920.00 (Cuatro mil novecientos veinte con 00/100 soles) para la atención del mencionado Reconocimiento de deuda de la Orden de servicio N° 1142-2022 del Proveedor MULTISERVIS LOBITOS EIRLTDA.

Que, mediante Informe N° 1063-2023-GRA-PEMS/ULS de fecha 17 de julio de 2023, emitido por el Jefe de la Unidad de Logística y Servicios otorga la conformidad del reconocimiento de deuda, del pago de la Orden de compra N° 1142-2022, por el monto de S/. 4,920.00 (Cuatro mil novecientos veinte con 00/100 soles) al proveedor MULTISERVIS LOBITOS EIRLTDA; por ende, remite el expediente para proseguir con el trámite correspondiente.

Que, mediante Informe N° 059-2023-GRA/PEMS-OAJ de fecha 19 de julio de 2023, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, informó que el reconocimiento de deuda es una decisión de exclusiva responsabilidad del área usuaria (Gerencia de Recursos Hídricos), por ser la encargada de otorgar la conformidad del servicio; y conforme a dicho pronunciamiento de dicha área, deberá continuar el trámite correspondiente.



**GOBIERNO REGIONAL  
DE AREQUIPA**



Que, mediante Informe N° 421-2023-GRA/PEMS-OA-UC de fecha 26 de julio de 2023, el Jefe de la Unidad de Contabilidad, de acuerdo Informe N° 0125-2023-GRA/PEMS-OA-UC/C&T, remite el expediente del proveedor MULTISERVIS LOBITOS EIRLTDA, con la finalidad de que se emita la Resolución Administrativa correspondiente para el reconocimiento de deuda de la mencionada orden de servicio.

Que, en atención a lo expuesto, resulta pertinente aprobar el reconocimiento de crédito devengado, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM y el Decreto Legislativo N° 1441;

Por estas consideraciones, esta Oficina de Administración:

**RESUELVE:**

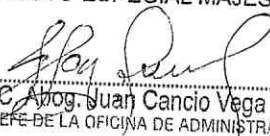
**Artículo Primero. – RECONOCER** como crédito devengado a favor de MULTISERVIS LOBITOS EIRLTDA, la suma de S/. 4,920.00 (Cuatro mil novecientos veinte con 00/100 soles), correspondiente al único pago de la Orden de compra N° 1142-2022 denominada "Adquisición de materiales y equipos para mantenimiento preventivo de grupos electrógenos para represa el Frayle", conforme a los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.

**Artículo Segundo. – AUTORIZAR** a la Unidad de Contabilidad para que proceda con el pago del crédito devengado y efectúen el abono conforme a las obligaciones reconocidas en el artículo 1 de la presente Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio presupuestal 2023, de acuerdo a lo previsto en el Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001309, secuencia 1, Meta Presupuestaria 0001, Meta Operación y mantenimiento de la infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado, Especifica Detallada 2.6.8.1.4.2 Gastos por la compra de bienes, en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

**Artículo Tercero. - REMITIR** un ejemplar de la presente Resolución a la Gerencia Ejecutiva, a la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos, a la Unidad de Logística y Servicios, a la Unidad de Contabilidad, al Área de Servicios Informáticos para su publicación en la página web de la Entidad y, al proveedor **MULTISERVIS LOBITOS EIRLTDA**.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

  
CPCC, Abog. Juan Cancio Vega Pimentel  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DOC. 5968910

EXP. 3690371