



## RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 333 -2014-ANA

Lima, 25 NOV 2014

## VISTO:

El Informe Legal N° 712-2014-ANA-OAJ, de fecha 17 de noviembre de 2014, de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre propuesta de aprobación de nueva Directiva sobre "Normas para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Legislación de Recursos Hídricos";

## CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos en su Título XII establece las infracciones en materia de agua, los criterios a tenerse en cuenta para calificar dichas infracciones como leves, graves y muy graves, los tipos de sanciones, las medidas complementarias que la autoridad de aguas puede imponer a los infractores, de ser necesario con el apoyo del a fuerza pública; asimismo, contiene normas sobre la ejecución coactiva y la responsabilidad civil y penal de los infractores, independientes de las sanciones administrativas que la Autoridad Nacional imponga;

Que, el Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece las disposiciones generales sobre las infracciones y sanciones en materia de aguas y el trámite del procedimiento sancionador;

Que, el numeral 15.3 del artículo 15° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, dispone que la Autoridad Nacional del Agua tiene como función dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos;

Que, en virtud de las normas acotadas precedentemente se aprobó la Directiva General N° 001-2012-ANA-J-DARH, la misma que contiene las "Normas para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Legislación de Recursos Hídricos";

Que, la Oficina de Asesoría mediante el documento de Visto, propone la actualización de la Directiva antes mencionada, incorporando lineamientos para la tramitación de medidas cautelares y la celeridad en la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores regulados por el Capítulo II del Título XII del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG;

Que, asimismo, en dicho Informe Legal se indica que dicha necesidad se sustenta en la urgencia de armonizar los criterios para la aplicación de medidas cautelares que aseguren la eficacia de la resolución final dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador en el marco de competencia de la Autoridad Nacional del Agua y la celeridad en la resolución de dichos procedimientos, mejorando con ello la capacidad de respuesta de la entidad ante la comisión de infracciones por parte del administrado, cautelando además con ello la efectiva protección de los recursos hídricos;



Que, la actualización de la Directiva General N° 001-2012-ANA-J-DARH se enmarca en el supuesto de "otros casos" previsto en numeral 5.6.2. de la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas, aprobada por la Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, en tanto la actualización que se propone mejorará la operatividad de lo normado en la Directiva General antes mencionada;

Que, estando a lo expuesto, con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, resulta necesario aprobar la citada nueva Directiva, correspondiendo derogar la Directiva General N° 001-2012-ANA-J-DARG;

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Secretaría General;

En uso de las facultades conferidas en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N°006-2010-AG;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Aprobación de la Directiva General "Normas para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Legislación de Recursos Hídricos"**

Aprobar la Directiva General N° 007-2014-ANA-J-DARH "Normas para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Legislación de Recursos Hídricos", que en Anexo adjunto forma parte de la presente Resolución Jefatural.

**Artículo 2°.- Derogación de Directiva General N° 001-2012-ANA-J-DARH**

Derogar la Directiva General N° 001-2012-ANA-J-DARH.

**Artículo 3°.- Publicación**

Disponer la publicación de la presente Resolución y documentos que la integran, en el portal electrónico institucional de la Autoridad Nacional del Agua.

**Artículo 4°.- Vigencia**

La presente Resolución Jefatural entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.



**JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER**  
Jefe  
Autoridad Nacional del Agua



**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA****NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR TRANSGRESIÓN A LA  
LEGISLACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS****DIRECTIVA GENERAL N° 007-2014-ANA-J-DARH**

Formulada por: Dirección de Administración de Recursos Hídricos y Oficina de Asesoría Jurídica

Fecha: 25 NOV 2014

**I. OBJETIVO**

Promover la mejor aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador regulado en el Capítulo II del Título XII del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, para determinar la responsabilidad administrativa por incurrir en infracciones a la legislación de recursos hídricos y de ser el caso, proceder a la imposición de sanciones, así como incorporar lineamientos para la tramitación de medidas cautelares y la celeridad en la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores en el marco de competencia de la Autoridad Nacional del Agua.

**II. FINALIDAD**

Armonizar los criterios en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores regulados en el Capítulo II del Título XII del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, y los criterios para la aplicación de medidas cautelares que aseguren la eficacia de la resolución final dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador en el marco de competencia de la Autoridad Nacional del Agua y la celeridad en la resolución de dichos procedimientos.

**III. BASE LEGAL**

- Decreto Legislativo N° 997 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura.
- Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos.
- Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
- Decreto Supremo N° 006-2010-AG – Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM – Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas.
- Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, que aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM – “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas”

**IV. ALCANCE**

La presente Directiva General es de aplicación por todos los órganos de la Autoridad Nacional del Agua, en el ejercicio de sus funciones establecidas en la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, así como por otras normas, mandatos y disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Agua.

**V. DISPOSICIONES GENERALES**

## 5.1 Disposiciones Generales

### 5.1.1 Principios y normatividad que rigen el Procedimiento Administrativo Sancionador

Se rige por los principios contenidos en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, y supletoriamente por los principios y disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

### 5.1.2 Responsabilidad del infractor

La responsabilidad administrativa del infractor es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera originarse por las acciones u omisiones que configuren la responsabilidad administrativa.

## 5.2 Ordenamiento del Procedimiento Administrativo Sancionador

### 5.2.1 Órganos competentes

#### 5.2.1.1 De la Autoridad Instructora

La Administración Local de Agua, constituye la Autoridad Instructora de la Autoridad Nacional del Agua y tendrá a su cargo la instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador.

#### 5.2.1.2 Funciones de la Autoridad Instructora

A la Autoridad Instructora le corresponde:

- Durante la etapa de instrucción, realizar las actuaciones de investigación, averiguación e inspección, con el objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- Disponer el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, formulando la respectiva notificación de cargo.
- Disponer la adopción de medidas cautelares a fin de asegurar la eficacia de la resolución final.
- Realizar de oficio las actuaciones necesarias para el análisis de los hechos, recabando los datos, informaciones y pruebas que sean relevantes para determinar, según sea el caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.
- Emitir el informe final recomendando a la Autoridad Resolutiva la imposición de una sanción y medida complementaria de ser el caso; o el archivo del procedimiento.

#### 5.2.1.3 De la Autoridad Resolutiva

La Autoridad Administrativa del Agua constituye el órgano resolutivo del Procedimiento Administrativo Sancionador.

#### 5.2.1.4 Funciones de la Autoridad Resolutiva

A la Autoridad Resolutiva le corresponde:

- Emitir la Resolución que resuelva el Procedimiento Administrativo Sancionador imponiendo una sanción y medidas complementarias o determinando la no existencia de infracción.
- Resolver el recurso de apelación que se interponga contra las medidas cautelares dictadas por el Órgano Instructor.
- Disponer, de ser el caso, la adopción de actuaciones complementarias siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.



### 5.2.1.5 De la autoridad competente para conocer en segunda instancia

El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua es el órgano encargado de resolver en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones que pongan fin al Procedimiento Administrativo Sancionador.

## 5.2.2 Procedimiento Administrativo Sancionador

### 5.2.2.1 Formas de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador

El Procedimiento Administrativo Sancionador se iniciará siempre de oficio como consecuencia de:

- Denuncia.
- Comunicación de otros órganos o entidades que solicitan de manera motivada la apertura del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- Comunicación del órgano superior que ordena la apertura del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- Actuaciones previas que justifiquen su inicio.

### 5.2.2.2 Actuaciones previas al Procedimiento Administrativo Sancionador

Si como consecuencia del ejercicio de sus funciones de control, vigilancia o fiscalización que realiza la Autoridad Nacional del Agua, advierte presuntos incumplimientos a la Legislación de Recursos Hídricos, deberá plasmarlo y sustentarlo en un informe y remitirlo a la Administración Local de Agua correspondiente, para su evaluación y determinación del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, si fuera el caso.



## VI. MECÁNICA OPERATIVA

### 6.1 Procedimiento Administrativo Sancionador

#### 6.1.1 Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador

- El Procedimiento Administrativo Sancionador se inicia formalmente con la entrega de la Notificación de Cargo, en el domicilio del presunto infractor.
- El Procedimiento Administrativo Sancionador se tramita en expediente independiente y no puede acumularse con otro procedimiento iniciado a solicitud del administrado.

#### 6.1.2 Instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador

- Luego de determinar que corresponde el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, la Autoridad Instructora efectúa la "Notificación de Cargo", que contendrá los datos establecidos en el formato señalado en el Anexo 1.
- Una vez efectuado el descargo del presunto infractor o vencido el plazo para su presentación, lo que ocurra primero, la Autoridad Instructora de considerarlo necesario, podrá realizar actuaciones complementarias que permitan evaluar los hechos cometidos que determinen el grado de responsabilidad del presunto infractor o infractores.
- Si deviene necesario realizar las actuaciones de investigación, averiguación e inspección, se levantará un Acta legible, la que deberá contener mínimamente la información descrita en el Anexo 2.
- El plazo para realizar dichas actuaciones no podrá exceder de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que vence el plazo para presentar los descargos o efectuado el descargo del presunto infractor, lo que ocurra primero, y comprenderán inspecciones, verificación de documentos públicos, peritajes, análisis de laboratorio o la actuación de cualquier otro medio probatorio que se estime necesario en el desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- Concluida la instrucción, del Órgano Instructor (Administración Local de Agua) se remite el expediente al Órgano Resolutivo (Autoridad Administrativa del Agua) con el informe que determine la responsabilidad del presunto infractor o su absolución.



De ser el caso, indicará la calificación de las infracciones (leve, grave o muy grave), la propuesta de sanción y las medidas complementarias que correspondan, que serán congruentes con la medida cautelar que se hubiere dictado. Recibido el expediente la Autoridad Resolutiva (Autoridad Administrativa del Agua) no podrá devolver el expediente a la Autoridad Instructora (Administración Local de Agua) y en caso hubiera alguna observación deberán coordinar utilizando el correo electrónico.

- f. En el caso, que de la investigación determinase la inexistencia de infracción, el informe propondrá la absolución de los cargos y el archivamiento del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- g. El expediente deberá contener documentos originales obtenidos de las actuaciones realizadas, ordenadas cronológicamente, y ser debidamente foliado, dándose por concluida la Etapa de Instrucción.

### 6.1.3 Fin del Procedimiento Administrativo Sancionador

- a. El expediente administrativo que contiene el informe emitido por la Autoridad Instructora deberá ser remitido a la Autoridad Administrativa del Agua, quien a su vez, luego de recibirlo procederá a formular y emitir su Resolución.
- b. La Autoridad Administrativa del Agua, de considerar necesario obtener mayor información o realizar actuaciones complementarias, tendrá a tal efecto un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción del expediente, luego de lo cual procederá a la expedición de la Resolución respectiva.
- c. La Resolución deberá contener como mínimo:
  - c.1 Descripción de los hechos que se le imputan.
  - c.2 Determinación de la responsabilidad por incurrir en infracción sobre la base de los hechos probados en el procedimiento.
  - c.3 La descripción de los descargos presentados por el infractor y el correspondiente análisis.
  - c.4 La infracción cometida y tipificación de la infracción, según lo establecido en la Ley N° 29338 y su Reglamento, otras normas, mandatos y disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Agua.
  - c.5 La descripción e interpretación de los criterios valorados que han permitido la calificación de la infracción.
  - c.6 Sanción que se impone y las medidas complementarias cuando corresponda.
  - c.7 Plazo de cumplimiento.
- d. En caso no se haya acreditado la responsabilidad del presunto infractor o infractores, la Resolución dispondrá el archivo del Procedimiento Administrativo Sancionador.

### 6.1.4 Notificación de la Resolución

La Resolución se notificará en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de su expedición. La constancia de notificación deberá ser incorporada al expediente administrativo.

La notificación deberá realizarse conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 21° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

## 6.2 De las Infracciones

### 6.2.1 Tipificación de la infracción

Las infracciones se encuentran tipificadas en la Ley N° 29338 y su Reglamento. En el Anexo 3 de la presente Guía se citan dichas infracciones para su mejor aplicación por la Autoridad Nacional del Agua.

### 6.2.2 Calificación de infracciones

La Autoridad Instructora al emitir su informe podrá proponer la calificación de las infracciones en las que se hubiera incurrido, siguiendo la clasificación como leves, graves o muy graves, por cada uno de los hechos probados, tomando en



consideración lo dispuesto en el numeral 278.1 del artículo 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y el Anexo 4 de la presente Directiva.

### 6.3 De las Sanciones

#### 6.3.1 Tipos de sanciones

Los tipos de sanciones administrativas que imponga la Autoridad Nacional del Agua son los señalados en el artículo 122° de la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos y en el artículo 279° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Estas son: multa, amonestación escrita y trabajo comunitario.

#### 6.3.2 Cuantificación de las sanciones

La determinación de la sanción se hará en base a los criterios establecidos en el numeral 278.2 del artículo 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, debiendo además tener en cuenta el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora, previsto en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

#### 6.3.3 Amonestación escrita

Para efectos de las infracciones calificadas como leves, la Autoridad Resolutiva podrá imponer la sanción de amonestación escrita, siempre que ocurra principalmente una cualesquiera de las siguientes circunstancias:

- La conducta sancionable no causa afectación a terceras personas.
- La posible sanción a imponer es la menor prevista por la normatividad.
- El infractor ha sido diligente en el desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador.

#### 6.3.4 Cumplimiento de la obligación

La imposición de una sanción, no exime al sancionado del cumplimiento de las obligaciones que han dado origen al respectivo procedimiento administrativo sancionador y de las medidas complementarias dispuestas por la Autoridad Nacional del Agua.

#### 6.3.5 No sustracción de la materia sancionable

El cese de la conducta que constituye infracción administrativa, así como la reversión de sus efectos derivados, no sustrae la materia sancionable.

#### 6.3.6 Medidas Complementarias

La Resolución que establezca la aplicación de sanción por infracción a la Legislación de Recursos Hídricos, establecerá también las medidas complementarias que deberá cumplir el sancionado para reponer las cosas a su estado original, ya sea demoliendo las obras indebidamente ejecutadas, clausurando el pozo, reparando las obras dañadas, subsanando las deficiencias o acciones que originaron la falta, pagando el costo de las demoliciones o reparaciones, u otras que se determinen pertinentes.

En caso de indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados, su cuantificación y forma de pago serán determinados en Sede Judicial.

#### 6.3.7 Registro de Sanciones

Una vez que la Resolución que establece la infracción haya adquirido la calidad de ejecutiva conforme al artículo 287° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Administrativa del Agua que la expidió solicitará su inscripción en el Registro de Sanciones a cargo de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua.

La Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del



Agua establecerá y administrará un Registro de Sanciones, físico y virtualmente, a nivel nacional, el cual será actualizado de forma permanente, en el cual se incluyan los actos administrativos que dispongan las sanciones.

En este registro se debe consignar como información mínima:

- a. El número de expediente.
- b. La Autoridad Instructora y Resolutiva.
- c. El nombre o razón social del administrado.
- d. La sanción impuesta y/o la medida complementaria adoptada.
- e. El número y fecha de notificación del acto administrativo que impone la sanción o la medida administrativa.

### 6.3.8 Acceso al registro a través del portal web institucional

Los actos administrativos consignados en el registro al que se refiere el artículo precedente, serán publicados en el portal web institucional. Para tal efecto, se deberá observar lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.



## 6.4 Recursos administrativos

### 6.4.1 Impugnación de actos administrativos

Las resoluciones emitidas de conformidad con la presente Directiva, son recurribles en vía de reconsideración o de apelación.

### 6.4.2 Interposición de recursos

El término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, y el plazo para resolverlos es de treinta (30) días hábiles.

- a. Recurso de reconsideración se interpondrá ante la Autoridad Administrativa del Agua y deberá sustentarse en nueva prueba.
- b. Recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la Autoridad Administrativa del Agua que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas.

### 6.4.3 Requisitos del recurso

La interposición de los recursos administrativos deberá contener, además de señalar el acto administrativo que se impugna, lo siguiente:

- a. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
- b. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho.
- c. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
- d. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida.
- e. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del literal "a".
- f. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
- g. El escrito deberá estar autorizado por letrado.

### 6.4.4 Ejecutividad de las resoluciones

La Resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. Ello sucederá cuando exista resolución que ponga fin al recurso administrativo o haya transcurrido el plazo sin que este haya sido interpuesto.



## 6.5 De las medidas cautelares

### 6.5.1 Tramitación de las medidas cautelares dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador

- a. Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la eficacia de la resolución final y se dictan mediante resolución motivada de la Administración Local de Agua.
- b. Una vez iniciado el Procedimiento Administrativo Sancionador, la Administración Local de Agua podrá dictar medidas cautelares disponiendo, entre otros: sellado de pozos, clausura de tomas, apertura de canal o servidumbres, etc.
- c. Para tramitar una medida cautelar se conformará un "Cuaderno de Medida Cautelar" con copias certificadas del Procedimiento Administrativo Sancionador. Se tramita en un expediente independiente al Procedimiento Administrativo Sancionador.
- d. Con vista de estas copias y previo informe técnico se expide la resolución que dicta la medida cautelar.
- e. De ser necesario, su ejecución será coordinada con la autoridad policial y la Fiscalía de Prevención del Delito de la jurisdicción. Asimismo, será comunicada al Equipo de Prevención y Gestión de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua o la que haga sus veces.
- f. La interposición de recursos administrativos contra la resolución que concede la medida cautelar no suspenderá la tramitación del expediente cautelar.
- g. En todo lo no previsto en los literales precedentes se aplicará supletoriamente lo previsto en el artículo 146º concordado con el artículo 236º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.



## VII. RESPONSABILIDAD

- 7.1 Los Órganos de la Sede Central y los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua son responsables de la aplicación de la presente Directiva de acuerdo a su competencia.
- 7.2 Encárguese a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos la implementación de las acciones necesarias para la difusión a nivel nacional del contenido y alcances de la presente Directiva.



## VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Los procedimientos sancionadores en trámite se adecuarán a la presente Directiva.

## IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**PRIMERA.-** En los ámbitos donde no se hayan implementado las Autoridades Administrativas del Agua, las facultades de la Autoridad Instructora y Resolutiva serán ejercidas por la Administración Local de Agua correspondiente.

**SEGUNDA.-** En los ámbitos donde no se haya implementado la Autoridad Administrativa del Agua, la Administración Local de Agua que transitoriamente tenga la función resolutiva, tendrá diferenciado en su personal, al encargado de las actuaciones de inspección previas, del personal que se encargue de conducir la fase instructora del Procedimiento Administrativo Sancionador.



## XI. ANEXOS

Forman parte de la presente Directiva los Anexos siguientes:

- Anexo 1: Modelo de apertura de Procedimiento Administrativo Sancionador.
- Anexo 2: Contenido mínimo del Acta de Inspección.
- Anexo 3: Infracciones por las cuales se puede abrir un Procedimiento Administrativo Sancionador.
- Anexo 4: Calificación preliminar para determinar la posible sanción a imponer que se debe señalar en la Notificación de Apertura.
- Anexo 5: Flujograma de la tramitación de las medidas cautelares.



## ANEXO 1

### MODELO DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

NOTIFICACION N° -2014-ANA-AAA-...-ALA...

Tacna, ...  
(Indicar lugar y fecha)

Señor:

...

Dirección:  
Presente.-

#### Asunto: Inicio de procedimiento administrativo sancionador

Me dirijo a usted, con el objeto de comunicarle el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1. Con fecha ... se verificó ...  
(indicar en forma clara y precisa los hechos por los cuales se inicia el PAS).
2. Los hechos descritos en el párrafo anterior se encuentran tipificados como infracción en el numeral ... del artículo 120° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, concordado con el literal ... del artículo 277° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG.
3. Por tales razones se podrá imponer en su contra las sanciones de: multa no menor de 0,5 ni mayor de 10 000 unidades impositivas tributarias, vigentes a la fecha de pago.
4. De conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, la autoridad competente para imponer las sanciones es la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua ....
5. En tal sentido, se le concede un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente, para que presente sus descargos por escrito.

Se adjunta ...

(acta, informe técnico u otros documentos que sirven de sustento para el inicio del PAS, los cuales deben ser congruentes con los hechos señalados en el numeral 1)

Atentamente,

ALA



## ANEXO 2

### CONTENIDO MÍNIMO DEL ACTA DE INSPECCIÓN

- a) Lugar, fecha y hora de la inspección.
- b) Ubicación del lugar: político y geográfico en coordenadas UTM WGS84.
- c) Nombre y cargo del personal que realiza la inspección.
- d) Identificación de las personas que han sido intervenidas.
- e) Número de teléfono fijo y/o celular, así como direcciones electrónicas de ser el caso
- f) Descripción detallada de los hechos que constituyen la posible infracción administrativa o la comisión de un ilícito, así como su tipificación.
- g) Firmas de los participantes en la inspección. En caso que el posible infractor se niegue a suscribirlas, se debe dejar expresa constancia de la negativa a recibir una copia del Acta o su negativa a firmarla, según sea el caso. Una copia del Acta debe ser entregada al presunto infractor, si este fue identificado al momento del levantamiento y si se encuentra presente.



**ANEXO 3**

**INFRACCIONES POR LAS CUALES SE PUEDE ABRIR UN  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR**

<b>INFRACCIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	
<b>ARTÍCULO 120º DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>ARTÍCULO 277º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS</b>
1 Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso.	a Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
2 El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 57º de la Ley.	b Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública.
3 La ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional.	c Contaminar las fuentes naturales de agua, superficiales o subterráneas, cualquiera fuese la situación o circunstancia que lo genere.
4 Afectar o impedir el ejercicio de un derecho de uso de agua.	d Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
5 Dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados. Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente.	e Arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua natural o artificial.
7 Impedir las inspecciones, actividades de vigilancia y supervisión que realice la autoridad de agua competente directamente o a través de terceros.	f Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas.
8 Contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad ambiental vigentes.	g Destinar las aguas a uso o predio distinto para el cual fueron otorgadas sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
9 Realizar vertimientos sin autorización.	h Transferir o ceder a terceros el uso total o parcial de las aguas.
10 Arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua naturales o artificiales.	i Utilizar el agua con mayores caudales o volúmenes que los otorgados o de manera ineficiente técnica o económicamente, o por incumplir con los parámetros de eficiencia o plan de adecuación aprobado.
11 Contaminar el agua subterránea por infiltración de elementos o sustancias en los suelos.	j Falta de pago de retribuciones económicas o tarifas por el uso del agua, sin perjuicio de revocar el derecho por la causal del artículo 72º de la Ley
12 Dañar obras de infraestructura pública.	k Mantener en malas condiciones la infraestructura hidráulica, los dispositivos de control y medición necesarios para el uso del agua o incumplir con instalar dichos dispositivos.
13 Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento.	l Impedir u obstaculizar las inspecciones que disponga la Autoridad Nacional del Agua o el ingreso a cualquier lugar de propiedad pública o privada, a quienes ejercen autoridad en materia de aguas en el cumplimiento de sus funciones.
	m No dar aviso oportuno a la Autoridad Nacional del Agua cuando por causa justificada no utilice transitoria, parcial o totalmente las aguas otorgadas.



- n Sustraer el agua cuyo uso ha sido otorgado a terceros, o impedir el uso del agua o las servidumbres de agua, a sus respectivos titulares o beneficiarios.
- o Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial.
- p Dañar, obstruir o destruir las defensas, naturales o artificiales, de las márgenes de los cauces.
- q Usar las obras de infraestructura pública para fines de transporte u otros distintos a los programados que pueda originar deterioros.
- r Usar las estructuras hidráulicas contrariando las normas respectivas de operación y mantenimiento o variar, deteriorar u obstaculizar el normal mantenimiento y operación de los sistemas de infraestructura hidráulica.
- s Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o el Reglamento.



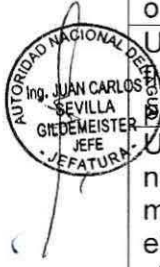
## ANEXO 4

### CALIFICACIÓN PRELIMINAR PARA DETERMINAR LA POSIBLE SANCIÓN A IMPONER QUE SE DEBE SEÑALAR EN LA NOTIFICACIÓN DE APERTURA

CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES EN MATERIA DE AGUA		
INFRACCIÓN	CALIFICACIÓN	
Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua.	GRAVE	MUY GRAVE
Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública.	GRAVE	MUY GRAVE
Contaminar las fuentes naturales de agua, superficiales o subterráneas, cualquiera fuese la situación o circunstancia que lo genere.	GRAVE	MUY GRAVE
Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reuso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.	GRAVE	MUY GRAVE
Arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua natural o artificial	GRAVE	MUY GRAVE
Captar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE
Destinar las aguas a uso o predio distinto para el cual fueron otorgadas sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE
Transferir o ceder a terceros el uso total o parcial de las aguas.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE
Utilizar el agua con mayores caudales o volúmenes que los otorgados o de manera ineficiente técnica o económicamente, o por incumplir con los parámetros de eficiencia o plan de adecuación aprobado.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE
Falta de pago de retribuciones económicas o tarifas por el uso del agua, sin perjuicio de revocar el derecho por la causal del artículo 72° de la Ley.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE
Mantener en malas condiciones la infraestructura hidráulica, los dispositivos de control y medición necesarios para el uso del agua o incumplir con instalar dichos dispositivos.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE
Impedir u obstaculizar las inspecciones que disponga la Autoridad Nacional del Agua o el ingreso a cualquier lugar de propiedad pública o privada, a quienes ejercen autoridad en materia de aguas en el cumplimiento de sus funciones.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE
No dar aviso oportuno a la Autoridad Nacional del Agua cuando por causa justificada no utilice transitoria, parcial o totalmente las aguas otorgadas.	LEVE	GRAVE MUY GRAVE



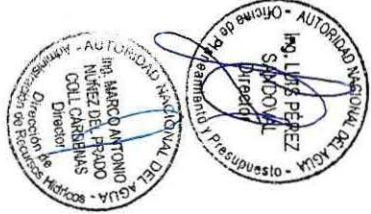
Sustraer el agua cuyo uso ha sido otorgado a terceros, o impedir el uso del agua o las servidumbres de agua, a sus respectivos titulares o beneficiarios.	LEVE	GRAVE	MUY GRAVE
Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial.	LEVE	GRAVE	MUY GRAVE
Dañar, obstruir o destruir las defensas, naturales o artificiales, de las márgenes de los cauces.	LEVE	GRAVE	MUY GRAVE
Usar las obras de infraestructura pública para fines de transporte u otros distintos a los programados que pueda originar deterioros.	LEVE	GRAVE	MUY GRAVE
Usar las estructuras hidráulicas contrariando las normas respectivas de operación y mantenimiento o variar, deteriorar u obstaculizar el normal mantenimiento y operación de los sistemas de infraestructura hidráulica.	LEVE	GRAVE	MUY GRAVE
Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o el Reglamento.	LEVE	GRAVE	MUY GRAVE


 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 Ing. JUAN CARLOS SEVILLA  
 GIEDEMEISTER  
 JEFE JEFATURA


 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 Abg. Julián A. Díaz  
 DIRECTOR  
 Oficina de Asesoría Jurídica


 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL  
 Director  
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto


 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 Ing. MARCO ANTONIO MUÑOZ DEL PRADO  
 CSLL CARBENAS  
 Director  
 Dirección de Administración de Servicios Hidráulicos



ANEXO 5

FLUJOGRAMA PARA LA TRAMITACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

