



Resolución Jefatural

N° 184-2015-MIDIS-PNAEQW/UA

Lima, 28 AGO. 2015

VISTOS:

El Informe N° 1434-2015-PNAEQW/UA-CASG de fecha 25 de mayo de 2015, emitido por la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; el informe N° 2080-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ de fecha 25 de mayo de 2015, de la Unidad de Asesoría Jurídica, el Memorando N° 1834-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP de fecha 12 de agosto, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos a cargo del Estado, el cual establece las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por la norma legal expresa;

Que, la citada norma establece en su artículo 3° que se entiende por créditos aquellas obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los calendarios de compromisos en ese mismo ejercicio;

Que, asimismo, el artículo 7° de la acotada norma, establece que el organismo deudor, previo Informe técnico y jurídico 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 del ejercicio vigente;

Que, con el Informe N° 1434-2015-PNAEQW/UA-CASG la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales solicita el reconocimiento de deuda de la empresa Industrias Master E.I.R.L., de conformidad con los artículos 6° y 7° del Decreto Supremo N°017-84-PCM.; precisando que el monto adeudado por el programa, asciende a S/.35,460.00 nuevos soles, el mismo que será sujeto a la aplicación de una penalidad, cuyo monto asciende a S/.1,156.30 nuevos soles, por haber excedido en el plazo de 03 días en la entrega de los bienes;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N°2080-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ, emite opinión favorable para el reconocimiento de deuda a favor de la empresa Industrias Master E.I.R.L.;

Que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N°1834-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP otorga el Certificado de Crédito Presupuestario N°3291 para proceder con el reconocimiento de deuda de la empresa Industrias Master E.I.R.L.;



Que, en tal sentido resulta pertinente efectuar el pago de la referida obligación, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento administrativo correspondiente y teniendo la certificación presupuestal que permitirá el pago en el presente ejercicio fiscal 2015, cumpliéndose así los requisitos señalados en los artículos 6° y 7° del Decreto Supremo N°017-84-PCM;

Contando con el visado de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento Administrativo y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO de deudas vía crédito interno y devengado a cargo de la Unidad Ejecutora N°007: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por las obligaciones pendientes de pago a favor de:

- **INDUSTRIAS MASTER E.I.R.L.**, por la Adquisición de 18 Cajas Fuertes para las Unidades Territoriales del Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, por el importe de S/.35,460.00 (Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que esta sujeto a la aplicación de una penalidad que asciende a S/1,156.30 (Un Mil Ciento Cincuenta y Seis con 30/100 Nuevos Soles), por haber excedido el plazo en 03 días de la entrega de los bienes.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el trámite de pago de la persona jurídica señalada en el artículo precedente, previo compromiso y devengado con cargo a la disponibilidad presupuestal y financiera del presente ejercicio, por los considerandos expuestos en la presente resolución.

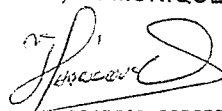
ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, a la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, la presente Resolución y los actuados en originales (expediente), para proseguir con el trámite administrativo y seguimiento correspondiente.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución, a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y a la Coordinación de Recursos Humanos, para el deslinde de las Responsabilidades administrativas a que hubiera lugar de los funcionarios o servidores involucrados.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Recursos Humanos el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Coordinación de Informática y Gestión de la Información, publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

