



# Resolución Jefatural

N° 116 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA



Lima, 24 JUN. 2015

## VISTOS:

El Informe N° 1021-2015-PNAEQW/UA-CASG de fecha 14 de abril de 2015, emitido por la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; el informe N° 1288-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ de fecha 08 de mayo de 2015, de la Unidad de Asesoría Jurídica, el Memorando N° 1263-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP de fecha 05 de junio de 2015, 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 autorizada 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° 1021-2015-PNAEQW/UA-CASG la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales solicita el reconocimiento de deuda de nueve (09) proveedores, de conformidad con los artículos 6° y 7° del Decreto Supremo N°017-84-PCM. Cabe destacar, que en dicho informe, la citada Coordinación recomienda el reconocimiento de deuda de los siguientes ex proveedores: Valdivia Julca Edita, Agurto Ibarra Carlos Leonel, Chinchay Paucar Elida, Mejia Silupu Jorge Luis, Hernandez Ordinola Nancy, Rosillo Moscol Justo;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N°1288-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ, emite opinión favorable para el reconocimiento de deuda a favor de nueve (09) proveedores, estando entre ellos: Valdivia Julca Edita, Agurto Ibarra Carlos Leonel, Chinchay Paucar Elida, Mejia Silupu Jorge Luis, Hernandez Ordinola Nancy, Rosillo Moscol Justo;

Que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N°1263-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP otorga los Certificados de Crédito Presupuestario N°s: 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 y 2136 para proceder con el reconocimiento de deuda de seis (06) proveedores: Valdivia Julca Edita, Agurto Ibarra Carlos Leonel, Chinchay Paucar Elida, Mejia Silupu Jorge Luis, Hernandez Ordinola Nancy, Rosillo Moscol Justo;



Que, en tal sentido resulta pertinente efectuar el pago de las referidas obligaciones, teniendo en cuenta que los servicios prestados cuentan con la respectiva conformidad por los servicios brindados y con 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 visto 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.- DISPONER 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:

1. **VALDIVIA JULCA EDITA**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de La Libertad, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
2. **AGURTO IBARRA CARLOS LEONEL**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Piura, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
3. **CHINCHAY PAUCAR ELIDA** por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Piura, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
4. **MEJIA SILUPU JORGE LUIS**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Piura, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
5. **HERNANDEZ ORDINOLA NANCY**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Piura, por el importe de S/.5000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).
6. **ROSILLO MOSCOL JUSTO**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Piura, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** el trámite de pago de las personas señaladas 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 Secretaría 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, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE  
Jefa de la Unidad de Administración  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

