



Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
"Juntos"

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN N° 186 -2017/MIDIS-PNADP-UA

Lima,

29 DIC. 2017

VISTOS:

El Informe N° 000822-2017-MIDIS/PNADP-UA-LOG, de fecha 14 de noviembre de 2017, emitido por el Coordinador de Logística, y el Informe N° 000064-2017-MIDIS/PNADP-UA-ART, de fecha 29 de diciembre de 2017, emitido por la Especialista Legal en materia administrativa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 062-2005-PCM y el Decreto Supremo N° 012-2012-MDIS, se creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS", adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el cual tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de los hogares en condición de pobreza, priorizando progresivamente su intervención en los hogares rurales a nivel nacional; el Programa facilita a los hogares, con su participación y compromiso voluntario, el acceso a los servicios de salud, nutrición y educación, orientados a mejorar la salud y nutrición preventiva materno infantil y la escolaridad sin deserción;

Que, con el Informe N° 000822-2017-MIDIS/PNADP-UA-LOG, de fecha 14 de noviembre de 2017, el Coordinador de Logística informa que existe una obligación pendiente de pago a favor de la empresa Estación de Servicios San Juan EIRL que no fue pagada en el ejercicio presupuestal 2016, por el suministro de combustible gasohol 90 para las motocicletas de la Unidad Territorial de Huancavelica del Programa "JUNTOS", correspondiente al periodo del 07 al 28 de diciembre de 2016, según Contrato N° 74-2016-PNADP, por un monto de S/. 4,359.42 (Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 42/100 soles);

Que, según precisa el Coordinador de Logística, la causa que motivó la no cancelación del referido suministro dentro del ejercicio presupuestal 2016, se originó por error en la emisión de la conformidad del servicio;

Que, la Especialista Legal en materia administrativa, mediante el Informe de vistos, concluye que, sobre la base de lo señalado en el Informe N° 000822-2017-MIDIS/PNADP-UA-LOG, de fecha 14 de noviembre de 2017, corresponde proseguir con el trámite del reconocimiento de la obligación determinada a favor de la empresa Estación de Servicios San Juan EIRL;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, el organismo deudor, previos informes técnicos y jurídico internos, con indicación de las conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y





Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
"Juntos"

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, en tal sentido, resulta pertinente efectuar el pago de la referida obligación, teniendo en cuenta que se realizó llevó a cabo el suministro, así como se cuenta con la disponibilidad presupuestal que permitirá el pago en el presente ejercicio;

Que, en consecuencia, resulta procedente emitir el acto de reconocimiento de la obligación pendiente de pago a favor de la empresa Estación de Servicios San Juan EIRL, a efectos que pueda ser cancelada con cargo al presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2017;

Con el visado del Coordinador de Logística;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, y el Manual de Operaciones del Programa Juntos, aprobado por Resolución Ministerial N° 278-2017-MIDIS.

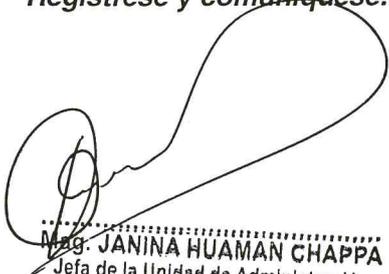
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Reconocer el crédito interno a cargo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS", por la obligación pendiente de pago a favor de la empresa Estación de Servicios San Juan EIRL, por el monto de S/. 4,359.42 (Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 42/100 soles), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que el Coordinador de Logística y el Coordinador de Contabilidad realicen las gestiones necesarias para efectivizar el pago conforme a lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 3°.- Remitir copia de la presente Resolución y sus antecedentes a la Unidad de Recursos Humanos para la determinación de responsabilidades por la demora en el trámite de pago.

Regístrese y comuníquese.



Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los más Pobres "JUNTOS"

