



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Resolución Gerencial N° 008-2013-GRLL-PRE/PECH

Trujillo, 21 ENE 2013

VISTO: el Informe N° 002-2013-GRLL-PRE/PECH-06.6, de fecha 04.01.2013, de la Responsable de Tesorería, de la Oficina de Administración, relacionado con la Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica y Fondo para Pagos en Efectivo, correspondiente al año fiscal 2013, para uso en las diferentes Unidades Orgánicas del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, constituye una Unidad Ejecutora transferida al Gobierno Regional La Libertad mediante Decreto Supremo N° 017-2003-VIVIENDA;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, se aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, la misma que establece disposiciones y procedimientos de carácter general y permanente relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería así como las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales y por los pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales; previendo en su artículo 35°, la existencia de un Fondo para Pagos en Efectivo, constituido con Recursos Ordinarios; y en su artículo 37°, la existencia de un Fondo Fijo para Caja Chica para gastos con cargo a fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, de fecha 26.01.2011, la Dirección Nacional de Tesoro Público dejó sin efecto lo dispuesto por los artículos 35°, 36° y 37° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, referidos al manejo del Fondo para Pagos en Efectivo y del Fondo Fijo para Caja Chica, estableciendo a partir del 01.01.2011, el uso de un nuevo fondo en efectivo denominado "Caja Chica", para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por su finalidad y características no puedan ser debidamente programados; sujetándose a lo previsto en las Normas Generales de Tesorería 06 y 07 y en el artículo 10° de la indicada Resolución Directoral;

Que, mediante documento Visto, la Responsable de Tesorería se dirige a la Oficina de Administración informando respecto a la necesidad de apertura del Fondo Fijo para Caja Chica y Fondo para Pagos en Efectivo a utilizarse en las diferentes Sedes del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, durante el ejercicio fiscal 2013, a fin de atender gastos menudos, urgentes, no programables y de rápida realización;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 15° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 1293-2004-GR-LL/PRE, y con las visaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Administración;



SE RESUELVE :

PRIMERO .- Autorizar a la Oficina de Administración del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, la apertura del "Fondo en Efectivo para Caja Chica" de las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios, hasta por un monto de S/. 22,000.00 (Veintidós Mil y 00/100 nuevos soles) para el Ejercicio Fiscal 2013, destinados a la atención de gastos menudos, urgentes y de rápida realización en el ámbito de la Unidad Ejecutora 005 Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, según la Estructura Programática del Pliego 451 Gobierno Regional La Libertad, de acuerdo al detalle establecido en el Artículo siguiente.

SEGUNDO .- Designar como encargados y responsables titulares y suplentes del Control y Manejo del Fondo, a que se refiere el Artículo precedente, a los siguientes servidores:

RESPONSABLES/OFICINA	Nº DNI	FTE. FINANCIAMIENTO		TOTAL FONF
		RO	RDR	
2.000270 GESTION DE PROYECTOS				
<i>SEDE CENTRAL (Metas 01, 03, 04, 06,07)</i>		8,000.00		8,000.00
Titular : Lic. Adm. Iris Jovita Angulo Gonzáles	18143673			
Suplente: CPC Rosa Ursula Gutiérrez Otiniano	05398872			
<i>SEDE CENTRAL (Meta 07)</i>			2,000.00	2,000.00
Titular : Lic. Adm. Iris Jovita Angulo Gonzáles	18143673			
Suplente: CPC Rosa Ursula Gutiérrez Otiniano	05398872			
<i>OFICINA ENLACE LIMA (Metas 01,03,04,06)</i>		1,000.00		1,000.00
Titular : Sra. Ana María Melly Ravello	07221248			
Suplente : Srta. Edith Alejandrina Tinoco Tarazona	08534292			
<i>GESTION AMBIENTE RURAL (Meta 05)</i>		1,000.00		1,000.00
Titular : Sr. Guillermo Cueva Morales	18075823			
Suplente: Mblgo. José Félix Peredo Arias	19183908			
<i>APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL MEDIO RURAL(02)</i>		1,000.00		1,000.00
Titular : Sr. Guillermo Cueva Morales	18075823			
Suplente : Mblgo. José Félix Peredo Arias	19183908			
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
<i>OYM INFRAESTRUCTURA MAYOR Y MAQUINARIA PESADA (Meta 08)</i>			5,000.00	5,000.00
Titular : Sr. Hermes Adalberto Gutiérrez Polo	17929978			
Suplente: Lic. Adm. Pablo Mattos Delgado	17863778			
<i>OYMDIVSIÓN SISTEMAS HIDROELECTRICOS (Meta 09)</i>			1,000.00	1,000.00
Titular: Sr. Jorge Luis Espinoza Silva	18135184			
Suplente: Ing. Brito Arturo Paredes Quezada	18122289			
<i>OyM-PLANTA DE AGUA POTABLE (Meta 10)</i>			1,000.00	1,000.00
Titular: Ing. Guillermo Helí Alvarez Carrillo	17875652			
Suplente: Sra. Carla Cecilia Flores Espinoza	19098808			
TOTAL FONDO POR FUENTE FINANCIAMIENTO		11,000.00	9,000.00	20,000.00

TERCERO .- El monto máximo para el pago en efectivo por comprobante de pago no debe exceder el importe de S/. 350.00 (Trescientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), salvo el caso de viáticos y pasajes aéreos o terrestres y casos excepcionales por mayores montos, con autorización de la Gerencia.

CUARTO.- Para la renovación del fondo será necesaria la presentación de la Rendición de Cuenta debidamente documentada por los gastos realizados, utilizando para tal efecto el formato "Rendición de Fondo para Pagos en Efectivo", de acuerdo a la Norma General de Tesorería Nº 07.

QUINTO.- Los documentos sustentatorios del gasto del Fondo, llevarán el visto del trabajador que realiza el gasto, del Jefe Inmediato que dispone el gasto, del Jefe de la Oficina de Administración, del Contador y del Tesorero.

SEXTO.- El egreso que origine la apertura y el reembolso de los gastos del Fondo para Pagos en Efectivo, será afectado a las Cadenas Funcionales en las que se ejecuta el gasto con cargo al presupuesto aprobado para el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, para el año 2013.

SETIMO.- Hacer de conocimiento los extremos de la presente Resolución Gerencial a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional La Libertad, a la Contraloría General de la República y a los interesados.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



SISGEDO Doc. Nº 1024281
Exp. Nº 912725