



RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

Lima,

VISTO:

El Memorando N° D-000481-2024-ATU/DI, emitido por la Dirección de Infraestructura; el Informe N° 000504-2024-ATU/GG-OA-UT, emitido por la Unidad de Tesorería, el Memorando N° D-000690-2024-ATU/GG-OPP-UP, emitido por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao– ATU, como organismo técnico especializado, estableciéndose, que ésta tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política que aprueba el Ministerio de Transporte y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, se aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, que establece disposiciones y procedimientos generales sobre 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, de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral N° 002- 2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto al cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras;

Que, el Artículo 10 de la Resolución Directoral citada en el numeral precedente, establece que la apertura de la Caja Chica se realizará mediante Resolución del Director General de Administración o quien haga sus veces, documento en el que debe señalarse la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su administración, los responsables a quienes se encomienda su manejo, el monto total de la caja chica, el monto máximo para cada adquisición, entre otros aspectos. Asimismo, se establece que la Caja Chica se sujeta a las Normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobadas por la Resolución Directoral N° 026-80- EF/77.15;

Que, el Artículo Único de la Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15, modifica el literal b) del numeral 10.4 del artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, en el sentido que: "El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica no debe exceder del veinte por ciento (20%) de la UIT vigente, salvo los conceptos a que se refiere el segundo párrafo del numeral 10.1.";

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 285-2023-ATU/PE de fecha 22 de diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos del Año Fiscal 2024 del Pliego 203: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao -ATU;

Que, mediante Memorando N° D-000481-2024-ATU/DI, la Dirección de Infraestructura solicita a la Oficina de Administración la apertura del fondo fijo para caja chica para el año fiscal 2024 por un monto de S/1 600.00 (Mil seiscientos con 00/100 soles), detallando los datos del personal responsable titular y suplente; así como, comunica la programación por específica de gasto para el presente ejercicio fiscal y remite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 572;

Que, mediante el Informe N° D-000504-2024-ATU-GG-OA-UT, la Unidad de Tesorería en calidad de unidad orgánica encargada de la programación, ejecución y control de los procesos técnico del sistema de tesorería de la Entidad, recomienda la emisión del acto resolutivo para la apertura y reembolso del Fondo Fijo de Caja Chica de la Dirección de Infraestructura para el año fiscal 2024, por un importe de S/1 600.00 (Mil Seiscientos con 00/100 soles), monto que cuenta con el marco presupuestal para la apertura, conforme se advierte en el Memorando N° D-000690-2024-ATU/GG-OPP-UP, documento emitido por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que obra en el expediente. Debe precisarse que, este fondo es necesario para atender los gastos menudos y urgentes que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados; asimismo, deben estar destinados al logro de objetivos y metas de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Que, el artículo 39° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 193-2023-ATU/PE, establece que la Oficina de Administración es el Órgano de apoyo responsable de la gestión de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería; así como de la conducción - entre otras- de las acciones vinculadas a la ejecución coactiva;

Que, el literal j) del artículo 40° del citado Reglamento establece que la Oficina de Administración tiene, entre otras, la función de: j) Expedir resoluciones en las materias de su competencia;

Que, estando a lo solicitado y al marco legal vigente, resulta necesario emitir el acto resolutivo a través del cual se autoriza la apertura del Fondo de Caja Chica para la Dirección de Infraestructura para el Año Fiscal 2024 del Pliego 203: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), por el importe de S/ 1 600,00 (MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES);

Con el visado de la jefa de la Unidad de Tesorería y, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 y la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la apertura del Fondo Fijo de Caja Chica para la Dirección de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao para el Año Fiscal 2024, por el monto de S/ 1 600,00 (MIL SEISCIENTOS con 00/100 SOLES), según Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Designar a la señora **MARÍA ISABEL REGALADO VILLÓN** con DNI N° 07575292, con cargo de Secretaria como **TITULAR** del Fondo Fijo para Caja Chica de la Dirección de Infraestructura, y; la señora **YESSICA QUISPE MATUTE** con DNI N° 46849799, con cargo de Analista de Proyectos, como **SUPLENTE** del Fondo Fijo para la Caja Chica de la Dirección de Infraestructura del presente ejercicio fiscal; contratados mediante los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias.

Artículo 3.- El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo Fijo de Caja Chica, no deberá exceder del veinte por ciento (20%) de la Unidad Impositiva Tributaria – UIT vigente.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a los responsables de la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica y a la Dirección de Infraestructura, para conocimiento y fines.

Artículo 5.- Disponer que la Unidad de Tecnologías de la Información publique la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (www.atu.gob.pe).

Regístrese y comuníquese,

JOSE RODOLFO GOMEZ NESTARES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU

ANEXO

ASIGNACION DE FONDO DE CHICA POR ESPECIFICA DE GASTO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

					APERTURA DEL FFCC 2024	
DIRECCION / UNIDAD	TIPO DE RECURSO	META	ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	S/
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	21	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		90.00
			2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.00
			2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		40.00
			2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		50.00
			2.3.19.11	LIBROS, DIARIOS REVISTA Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA		50.00
			2.3.199.199	OTROS BIENES		400.00
			2.3.21.299	OTROS GASTOS		300.00
			2.3.26.12	GASTOS NOTARIALES		300.00
			2.3.26.21	CARGOS BANCARIOS		50.00
			2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		50.00
			2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS		220.00
TOTAL S/						1,800.00