Defensoría del Pueblo

Firmado digitalmente por: MORENO GOMEZ Gladys Perla FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2023 11:01:44

# RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0003-2023/DP-OAF

Lima, 19 de enero de 2023

**VISTO**:

El Memorando N° 0009-2023-DP/OAF-TES que adjunta el "Anexo N° 01 – Caja Chica de la Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2023", el Informe Nº 001-2023-DP/OAF-CIP y el Memorando N° 002-2023-DP/OPP, mediante los cuales se solicita la emisión de la resolución que apruebe la apertura y designación de los responsables de la Caja Chica de las diversas dependencias de la Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2023; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, en adelante el **DECRETO LEGISLATIVO**, regula el Sistema Nacional de Tesorería conformante de la Administración Financiera del Sector Público;

Que, el inciso ii) del literal a) del numeral 1) del artículo 3° del **DECRETO LEGISLATIVO**, dispone que la Defensoría del Pueblo es una de las Entidades Públicas que se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1441;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6° del **DECRETO LEGISLATIVO**, precisa que son responsables de la administración de los Fondos Públicos el Director General de Administración o Gerente de Finanzas y el Tesorero;

Que, asimismo, el inciso 4) del numeral 6.2) del mismo cuerpo normativo, establece que son funciones de los responsables de la administración de los Fondos Públicos, el dictar normas y procedimientos internos, orientados a asegurar el adecuado apoyo económico financiero a la gestión institucional, implementando lo establecido por el ente rector;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 002-2007- EF/77.15, se aprobó la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, en adelante **DIRECTIVA DE TESORERÍA**, y sus modificatorias, que establece las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería;

Que, el literal a) del numeral 10.4) del artículo 10° de la **DIRECTIVA DE TESORERÍA**, modificada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, señala que el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la que se señale las dependencias a las que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicha caja, el monto total de la Caja Chica, el monto máximo para cada adquisición, entre otros aspectos;

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: MORENO GOMEZ Gladys Perla FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2023 11:01:44

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 0002-2023/DP-OAF, se aprobó la Directiva N° 001-2023-DP/OAF "Directiva para la Administración de la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo" para el Año Fiscal 2023, que establece las normas y procedimientos que regulen la administración, el requerimiento, autorización, pago y rendición de cuentas de los gastos que se efectúen con cargo a la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo durante el ejercicio presupuestal 2023;

Que, según el documento de visto, el responsable del Control Interno Previo de la Oficina de Administración y Finanzas solicita y sustenta la propuesta de apertura de los fondos de Caja Chica de las diversas dependencias de la Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2023;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes, se observa que lo solicitado por el responsable del Control Interno Previo de la Oficina de Administración y Finanzas cumple con lo dispuesto por la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, sus modificatorias y disposiciones complementarias, por lo que su solicitud resulta procedente;

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 7.1) del artículo 7° y del numeral 17.1) del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se entiende que la autoridad administrativa puede disponer que su acto de administración interna tenga eficacia anticipada a su emisión, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De acuerdo a las atribuciones conferidas por el artículo 46° y los literales d) y m) del artículo 48º del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP, y estando al encargo efectuado mediante la Resolución de Secretaría General N° 059-2020/DP-SG;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero. - AUTORIZAR** la apertura de la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2023 por la suma total de **S/ 148,250.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES)**, con cargo a la Fuente de Financiamiento de **Recursos Ordinarios**.

**Artículo Segundo. - ASIGNAR** la Caja Chica a las dependencias de la Defensoría del Pueblo por los montos que se indican a continuación y **DESIGNAR** a los responsables de la administración de la Caja Chica, de acuerdo al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por: MORENO GOMEZ Gladys Perla FAU 20304117742 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2023 11:01:44

| Nº de Orden | DEPENDENCIA | RESPONSABLE DE LA CAJA CHICA | DNI N° | MEMORANDO DE DESIGNACION N° | MONTO S/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDE CENTRAL-LIMA | JOSE ANTONIO INOÑAN LEON | 17638988 | 0003-2023-DP/OAF-TES | 33,000.00 |
| 2 | OFICINA DEFENSORIAL DEL CALLAO | ROCIO MONICA CALDERON POEMAPE | 25765505 | 004-2023-DP/OD-CALLAO | 1,900.00 |
| 3 | OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE | CYNTHIA CAROLINA SANCHEZ RAMOS | 46851216 | 001-2023-DP/OD-LIMA ESTE | 1,900.00 |
| 4 | OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE | JACQUELINE GENSOLLEN REVILLA | 07947649 | 003-2023-DP-ODLN | 1,900.00 |
| 5 | OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR | YESSENIA JAZMIN, RAMOS MAYURI | 42454836 | 003-2023-DP/OD LIMA SUR | 1,900.00 |
| | | | | **TOTAL CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL:** | **40,600.00** |
| 6 | OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS | DORIS YOLANDA, BAZAN DAMACEN | 40137875 | 001-2023-DP/OD-AMAZ | 2,200.00 |
| 7 | OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH | KRISTELL EVELING RODRIGUEZ GUTIERREZ | 70537303 | 0001-2023-DP/OD-ANC | 3,100.00 |
| 8 | MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS | YOSSELIM, ZEVALLOS VENEGAS | 43665909 | 0001-2023-DP/OD-APUR/MD-AND | 1,900.00 |
| 9 | OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC | KATHERINE MARGGY, GONGORA JARA | 44926781 | 0001-2023-DP/OD-APUR | 2,800.00 |
| 10 | OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA | JESSICA MARY, PAREDES LOPEZ | 29611848 | 002-2023-DP/OD-AQP | 5,500.00 |
| 11 | OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO | EDITH, ROJAS CANO | 28299296 | 0001-2023-DP/OD-AYAC | 4,200.00 |
| 12 | OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA | RUTH EMPERATRIZ, SANCHEZ CHAVEZ | 26709598 | 0001-2023-DP/OD-CAJ | 2,750.00 |
| 13 | MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE | SAIRA ISELA CUBA NAVEDA | 43166369 | 01-2023-DP/OD-ANC/MD-CHIM | 3,100.00 |
| 14 | OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO | GLADIS TANIA, JIMENEZ RODRIGUEZ | 25134961 | 001-2023-DP/OD-CUSCO | 4,200.00 |
| 15 | OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA | ROSARY ANGELA, MACHUCA PARI | 45588127 | 0004-2023-DP/OD-HVCA | 3,400.00 |
| 16 | MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA | ROGER EUSTASIO VALERO NIETO | 28295854 | 0002-2023-DP/OD-AYAC/MD-HUA | 1,900.00 |
| 17 | OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO | ERIKA SOFIA RIVERA MATOS | 22512876 | 001-2023-DP/OD-HNCO | 3,500.00 |
| 18 | OFICINA DEFENSORIAL DE ICA | MIRTHA AZUCENA GOMEZ SOTIL VDA DE GARCIA | 21436223 | 0002-2023-DP/OD-ICA | 3,600.00 |
| 19 | MODULO DEFENSORIAL DE JAEN | MARGOT JULISSA, VASQUEZ PAISIG | 43437381 | 0001-2023-DP/OD-CAJ/MD-JAEN | 1,900.00 |
| 20 | MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA | MARITZA ARAPA CUTIPA | 02446921 | 002-2023-DP/OD-PUNO/MD-JUL | 1,900.00 |
| 21 | OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN | SILVANA LUISA, ROJAS SMITH | 10315450 | 0001-2023-DP/OD-JUNIN | 5,000.00 |
| 22 | MODULO DEFENSORIAL DE LA CONVENCIÓN | BIBIAN VALERIA SAENZ CASTILLO | 70584222 | 0001-2023-DP/OD-CUS/MOD CONV | 1,900.00 |
| 23 | OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD | RITAMARIA DEL ROSARIO, CASTILLO CISNEROS | 18099976 | 0002-2023-DP/OD-LA LIB | 5,500.00 |
| 24 | MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED | ROOSVELT CRHISTIAN CONTRERAS TAYPE | 70150601 | 0001-2023-DP/JUNIN/MD-LM | 1,900.00 |
| 25 | OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE | CELESTE ARACELI, INOÑAN CASTILLO | 40331644 | 0001-2023/DP/OD-LAMB | 4,100.00 |
| 26 | OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO | CARMEN CAMPOS COLLANTES | 05410127 | 0002-2023-DP/OD-LORETO | 4,800.00 |
| 27 | OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS | ELSA AGUIRRE SALDIVAR | 24710960 | 0001-2023-DP/OD-MDD | 2,000.00 |
| 28 | OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA | JANET ANGELICA, JAIME SANTANA | 04427823 | 0001-2023-DP/OD-MOQ | 3,700.00 |
| 29 | OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO | MARILUZ JANET, PORRAS CASTILLO | 04086517 | 001-2023-DP/OD-PASCO | 2,300.00 |
| 30 | MODULO DEFENSORIAL DE PICHARI | YOLI YORYINA ENRIQUEZ DE LA TORRE | 63433719 | 0001-2023-DP/OD-AYA/MOD-PICH | 1,900.00 |
| 31 | OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA | CECILIA ISABEL, HUACHILLO ROSADO | 02873620 | 001-2023-DP/OD-PIURA | 4,700.00 |
| 32 | OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO | ALCIDES, QUISPE TTITO | 40275670 | 003-2023-DP/OD-PUNO | 3,700.00 |
| 33 | MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO | LUZ MARILIA ROMERO VIVANCO | 46572296 | 002-2023-DP/OD-AYAC/MD-PUQ | 1,900.00 |
| 34 | OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN | YESSENIA ELIZABETH AREVALO RODRIGUEZ | 44814376 | 0002-2023-DP/OD-SMAR | 2,300.00 |
| 35 | MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO | SUSSANA PILAR, TICSE OTAROLA | 44223738 | 0002-2023-DP/OD-JUNIN-MD-SATIPO | 1,900.00 |
| 36 | OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA | IRINA, ALEJOS BLANCO | 41861769 | 0002-2023-DP/OD-TACNA | 3,600.00 |
| 37 | MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO | KATHERINE ACOSTA MACEDO | 43452378 | 002-2023-DP/OD-SMAR/MD-TAR | 2,000.00 |
| 38 | MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA | LIZBETH KAROL CALZADA SANTIAGO | 45011193 | 0001-2023-DP/OD-HNCO/MD-TM | 1,900.00 |
| 39 | OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES | LILIA ANGELICA, SANCHEZ SANCHEZ | 18069943 | 0001-2023-DP-TUMBES | 2,900.00 |
| 40 | OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI | MARIA DEL PILAR ESCOBAR GARCÍA | 41676836 | 0005-2023-DP/OD-UCAY | 3,700.00 |
| | | | | **TOTAL CAJA CHICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO:** | **148,250.00** |

**Artículo Tercero. -** En el Año Fiscal 2023, el monto máximo para cada adquisición o contratación con cargo a la Caja Chica no deberá exceder al veinte por ciento (20%) de la Unidad Impositiva Tributaria – UIT (S/ 990.00). Los casos que requieran ser atendidos por un monto mayor al señalado, hasta un máximo del noventa por ciento (90%) de la Unidad Impositiva Tributaria – UIT

Firmado digitalmente por: MORENO GOMEZ Gladys Perla FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2023 11:01:44

(S/ 4,455.00), se sujetan a las excepciones establecidas en numeral 7.2.2) de la Directiva N° 001-2023-DP/OAF – ‘‘Directiva para la Administración de la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo’’ para el Año Fiscal 2023, de conformidad con lo dispuesto por el literal b) del numeral 10.4) del artículo 10° de la **DIRECTIVA DE TESORERÍA**.

**Artículo Cuarto. -** La reposición de la Caja Chica se efectuará las veces que requiera cada dependencia para su mejor funcionamiento, siempre que el total de las reposiciones al mes no excedan el valor de tres (3) veces el monto asignado en la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en el literal c) del numeral 10.4) del artículo 10° de la **DIRECTIVA DE TESORERÍA**.

**Artículo Quinto.-** La administración de la Caja Chica, a que se contrae el Artículo Primero de la presente Resolución, se sujetará a las Normas Generales de Tesorería 06, 07 y 08, aprobadas por la Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15; al artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 y modificatoria; y, a las disposiciones de la Directiva N° 001-2023/DP-OAF - “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo” para el Año Fiscal 2023, aprobada por Resolución Jefatural N° 0002-2023-DP/OAF.

**Artículo Sexto. -** Se dispondrá la realización de arqueos inopinados periódicos, sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control que podría realizar el Órgano de Control Institucional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7.4.1) de la Directiva Nº 001-2023/DP-OAF “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo” para el Año Fiscal 2023, aprobada por Resolución Jefatural Nº 0002-2023-DP/OAF.

**Artículo Séptimo. - ENCARGAR** a doña **Karina Ramírez Ramírez**, con DNI N° 45741652, la administración de la Caja Chica del Módulo Defensorial de Tarapoto de la Defensoría del Pueblo, con eficacia anticipada, a partir del 16 de enero de 2023 al 25 de enero de 2023, debido a que se encuentra haciendo uso de sus vacaciones la cajera titular doña Katherine Acosta Macedo.

**Artículo Octavo. - ENCARGAR** a doña **Nathaly Lizbett Meza Huayanay**, con DNI N° 47318597, la administración de la Caja Chica de la Oficina Defensorial de Pasco de la Defensoría del Pueblo, con eficacia anticipada, a partir del 16 de enero de 2023 al 05 de febrero de 2023, debido a que se encuentra haciendo uso de sus vacaciones la cajera titular doña Mariluz Janet Porras Castillo.

**Artículo Noveno. - ENCARGAR** a don **Julio César Ruiz Rosas**, con DNI N° 43581067, la administración de la Caja Chica de la Oficina Defensorial de Amazonas de la Defensoría del Pueblo, a partir del 23 de enero de 2023 al 21 de febrero de 2023, debido a que hará uso de sus vacaciones la cajera titular doña Doris Yolanda Bazán Damacén.

**Artículo Décimo. - ENCARGAR** a doña **Norma Calderón Carlos,** con DNI N° 46078566, la administración de la Caja Chica Oficina Defensorial de Lima Sur de la Defensoría del Pueblo, a partir del 26 de enero de 2023 al 10 de febrero de 2023, debido a que hará uso de sus vacaciones la cajera titular doña Yessenia Jazmín Ramos Mayuri.

Defensoría del Pueblo

Firmado digitalmente por: MORENO GOMEZ Gladys Perla FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2023 11:01:44

**Artículo Décimo Primero. - REMITIR** copia de la presente resolución a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, a las áreas de Contabilidad, Tesorería y Logística de la Oficina de Administración y Finanzas, y a las dependencias a las cuales se les asigna la Caja Chica, para los fines que les competen a cada una de ellas.

**Artículo Décimo Segundo. - ENCARGAR** la publicación de la presente Resolución en el Portal de Institucional y en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.

**Regístrese, comuníquese y publíquese.**

**Gladys Perla Moreno Gómez**
**Jefa (e)**
**Oficina de Administración y Finanzas**
**DEFENSORÍA DEL PUEBLO**