



TRANSPORTES
METROPOLITANOS
DE TRUJILLO



MEMORIA ANUAL 2021



MEMORIA ANUAL 2021

I. GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Logros Alcanzados de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2021; Logros estratégicos y/o metas específicas en el Plan Estratégico Institucional 2021, dificultades y actividades realizadas en el contexto de pandemia por COVID-19.

1.1. LOGROS:

a) Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021

Planificar el sistema integrado de transporte (SIT), multimodal, moderno, sostenible y confiable en la Provincia de Trujillo.

b) Plan Operativo Institucional (POI) 2021

- **Expediente Técnico:** CREACIÓN IOARR: Estacionamiento para bicicletas en espacios públicos en los tramos de ciclovías existentes. **100% Ejecución**
- **Ejecución Proyecto de Inversión:** Estacionamiento para bicicletas en espacios públicos en los tramos de ciclovías existentes. **100% Ejecución**
- **Programa:** Al Trabajo en Bici **45% Ejecución**
- **Programa:** Elaboración del Programa Municipal para Protección del Ciclistas y el Peatón Trujillano (PROICIPET) **100% Ejecución**
- **Estudio Perfil y Expediente Técnico:** Mejoramiento y ampliación del Observatorio de Movilidad de la ciudad de Trujillo – Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad. **100% Ejecución**
- **Ejecución Proyecto de Inversión:** Mejoramiento y ampliación del Observatorio de Movilidad de la ciudad de Trujillo – Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad. **0% Ejecución**
- **Consultoría:** Evaluación Ambiental preliminar del proyecto de Inversión denominado: “Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano de pasajeros a través de un Corredor Troncal en 5 distritos de la Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad” **100% Ejecución**
- Elaboración de Estudio Técnico para **propuesta de proyecto de Ordenanza 20% Ejecución**
- **Acompañamiento, Asesoría y Asistencia Técnica para SITT, 50% Ejecución (MTC – GIZ)**
- **Estudios de Tráfico 100% Ejecución**
- **Foros Virtuales sobre Movilidad Sostenible 100% Ejecución (TUMI – GIZ)**
- **Fortalecimiento de Capacidades** en temas de planificación y gestión de transporte urbano sostenible **100% Ejecución (TUMI - MTC)**

**** Algunas actividades operativas se dieron dentro del apoyo interinstitucional con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la ejecución del Proyecto Muévete Trujillo, subvencionado por la entidad Transformative Urban Mobility Initiative TUMI y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.

1.2. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020

- ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN DE CICLOVÍA PERMANENTE (PRIMERA ETAPA) AV. JUAN PABLO II y JESUS DE NAZARETH.
- OPINIÓN TÉCNICA PARA CICLOVÍA EN VICTOR LARCO HERRERA (08/02/2021)
- REPOSITORIO DIGITAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS

- EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE OPERAN EN PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
- SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CORREDOR VIAL TRONCAL NORTE SUR
- OPINIONES TÉCNICAS PARA MODIFICACIONES DE RUTA
 1. RUTA C-09 (LETRA "E")
 2. RUTA M-01 (LETRA "C")
 3. RUTA M-36 (LETRA "LV")
 4. RUTA M-03 (LETRA "B")
 5. RUTA C-28 (LETRA "C")
 6. RUTA C-24 (LETRA "H")
- PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE TRÁNSITO
 1. URB. EL BOSQUE
 2. URB. LA ESMERALDA (CA. FLORENCIA)

1.2.1. Acompañamiento por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ

- A. Análisis del Estudio del Sistema Integrado de Transporte Trujillo
- B. Fortalecimiento de Capacidades.
 - ✓ EDUBICI: Curso de capacitación Promoción del transporte no motorizado en ciudades
 - ✓ DESPACIO: Curso de capacitación sobre el diseño de ciclovías
 - ✓ GIZ: Asistencia Técnica para la implementación del PP 0148
- C. Elaboración y ejecución del proyecto Muévete Trujillo, Subvencionado por TUMI - GIZ.
- D. Observatorio para la Movilidad Urbana en la ciudad escogidas
- E. Proyecto de Entornos Escolares Seguros
- F. Diagnóstico de obsolescencia de la flota de transporte urbano en ciudades y hoja de ruta del componente de renovación vehicular - Programa de Chatarreo
- G. Desarrollo de competencias en ciudades seleccionadas

1.3. LOGROS

Se ha logrado ejecutar en su totalidad 09 actividades operativas de las 13 planificadas para el presente año, las actividades operativas que no lograron ejecutarse al 100%, se vieron afectadas por la aprobación y subvención económica para la ejecución de un proyecto gestionado con TUMI Alemania, haciendo que todos los esfuerzos del personal se abocaran al mismo.

En el Marco del Proyecto TUMI, se capacitaron a 413 actores en la promoción del uso del transporte no motorizado, como alcaldes, regidores, personal técnico a nivel distrital y regional, ciclistas, representantes de colegios y universidades, estudiantes universitarios, colegios profesionales, operadores de transporte público y privado, y público en general.

Contamos con 22 promotores juveniles para trabajo en campo, donde recorrieron los 59 territorios vecinales junto a la mascota oficial Timotín para educar y concientizar sobre el uso del transporte no motorizado y la recuperación de espacios públicos, a través de las siguientes acciones.

- Activaciones en los espacios públicos de mayor afluencia de peatones. (con Bici estacionaria, biombos educativos e interactivos, educación casa por casa con material educativo)
- Realizamos una feria expositiva donde se ofreció a la comunidad las enseñanzas sobre el respeto al peatón y la movilidad activa.
- Se contó con la participación de 1000 ciclistas en las 03 Bicicleadas por un Trujillo sostenible, a fin de motivar a los ciudadanos sobre el uso del transporte no motorizado.
- Se implementaron 3 micro programas: Micro Abierto – Relatos sobre ruedas – Promotores en acción. En Micro abierto, los ciudadanos nos contaban sus experiencias como peatones y sus alternativas de solución. En Relatos sobre ruedas, conocimos historias de ciudadanos que usaban medios de transporte no motorizado como herramienta principal de trabajo y en Promotores en acción, se recuperaron 04 espacios públicos que ellos en el trabajo de campo han identificado e intervinieron con el apoyo de los vecinos.
- Se desarrolló un "Flashmob" buscando sensibilizar a la comunidad para que adquiera una actitud positiva a través de la convivencia armoniosa en las calles.
- Se desarrollaron mesas de diálogo con representantes de los 59 territorios vecinales de Trujillo.

En cuanto al segundo componente de recuperación de espacios públicos, se desarrolló el diagnóstico e intervención piloto en espacios públicos, a través de talleres para recoger las inquietudes y sugerencias de los alcaldes vecinales.

Es así que, según los resultados obtenidos se desarrollaron propuestas de recuperación de 4 espacios públicos: Parque 9 de octubre de Palermo, Parque San Vicente en San Andrés, la explanada del Coliseo Gran Chimú y la Losa deportiva Túpac Amaru -El Alambre, en este último se ejecutó el piloto de recuperación del espacio público.

Además, hemos contado con el apoyo de 90 actores políticos y sociales de las distintas instituciones públicas y privadas de quienes compartimos sus mensajes de respaldo a través de las redes sociales.

Finalmente, hemos logrado obtener un curso virtual de nivel superior de gestión del transporte no motorizado tipo MOOC el cual será entregado a las universidades locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las personas vinculadas al desarrollo de proyectos de promoción del uso de la bicicleta

1.4. LIMITACIONES

- FALTA DE APOYO Y COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN LOS PROYECTOS.
- FALTA DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL PARA FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS.

II. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021

Transportes Metropolitanos de Trujillo – TMT, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, creado mediante Ordenanza Municipal N° 020-2011-MPT, de fecha 06 de septiembre del 2011, con personería jurídica de derecho público interno dependiente del Concejo Municipal.

Transporte Metropolitano de Trujillo – TMT, para el año 2021 inicio con un presupuesto de apertura – PIA aprobado, ascendente S/. 3,299,941.00, equilibrado totalmente sus ingresos y gasto; Asimismo, en el transcurso del año se ha incorporado recursos mediante créditos suplementarios, llegando a constituir un presupuesto institucional modificado – PIM, ascendente a S/. 4,209,562.00 soles.

Que, el Decreto Supremo N°390-2020-EF aprueba el presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el año Fiscal 2021 de las empresas y Organismos públicos de los gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro del plazo que vence el 15 de diciembre del 2020, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 62.1 del Art.62 del Decreto Legislativo N°1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

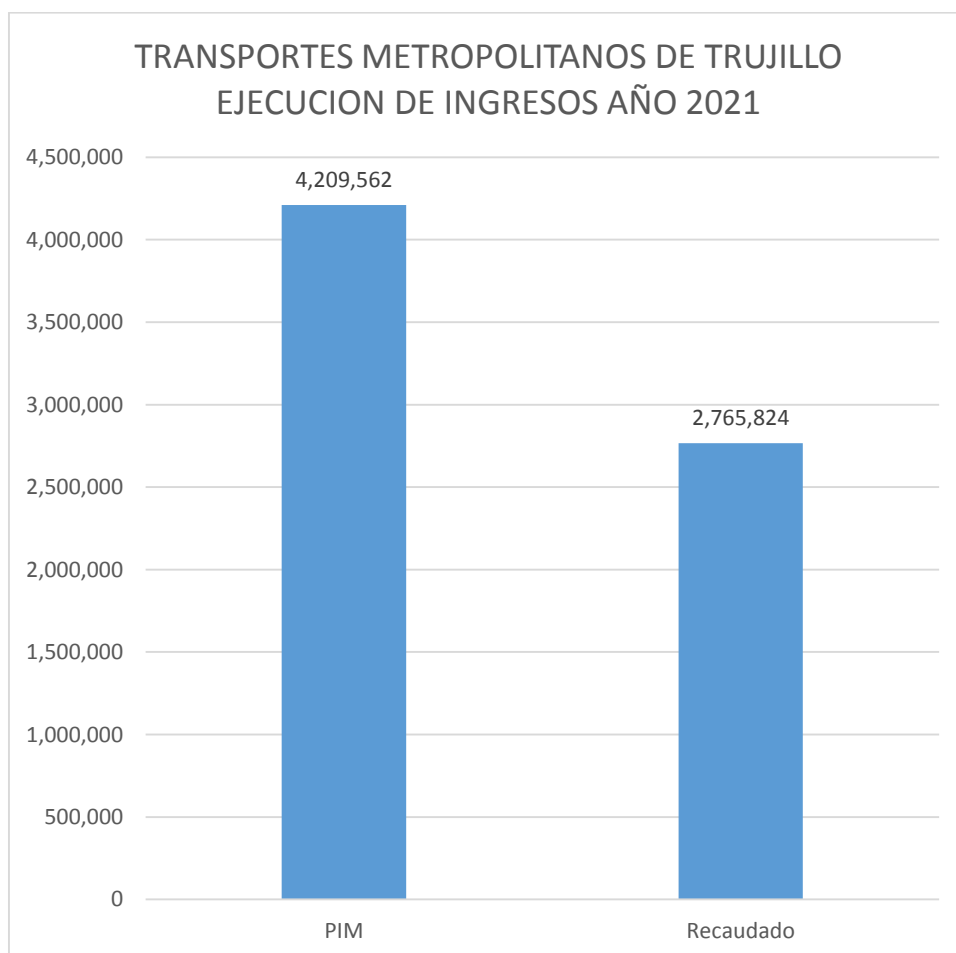
- La principal fuente de financiamiento de TMT es DONACIONES Y TRANSFERENCIAS y en concordancia con la Ordenanza Municipal N° 034-2020-MPT, los principales ingresos están constituidos por el 20% de la recaudación por infracciones a los reglamentos de tránsito y transportes, que recaude la Municipalidad Provincial de Trujillo, asimismo los recursos especiales que la Municipalidad Provincial de Trujillo, le asigne para su funcionamiento, y el saldo que acusen los Estados Financieros al cierre de cada ejercicio fiscal.
- Los recursos provenientes de convenios de cooperación técnica con organismos multilaterales, dirigidos a proyectos de transporte.

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021, son registrados en el aplicativo SIAF-SP, habilitados para los Organismo Públicos Descentralizados de los Gobiernos Locales.

Los ingresos ejecutados por la fuente de financiamiento, asciende a S/ 2,765,824.00 soles, conformado por los ingresos que la MPT recauda por las multas e infracciones al reglamento de Transito y Transporte, por el saldo de balance, Recursos Directamente recaudados, donaciones recepcionadas por alguna entidad de cooperación que apoye los proyectos de la entidad correspondiente al año 2021.

En tal sentido, los ingresos ejecutados a nivel de todas fuentes de financiamiento corresponden al año fiscal 2021 es de S/ 2,765,824.00 que representa un 65.70% con relación al PIM.



*El recaudado no incluye el mes de Diciembre.

EJECUCION DE LOS GASTOS 2021

Transportes metropolitanos de Trujillo a la fecha de corte cuenta con un PIM autorizado de S/. 4,209,562.00 soles y la ejecución total de gasto ascendente a S/. 1,808,485.00 soles, obteniendo un avance de 63% con relación al PIM.

EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO CONSOLIDADO

Rubro	PIM	Certificación	Girado
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,500	9,500	9,500
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,200,062	2,175,650	1,798,985

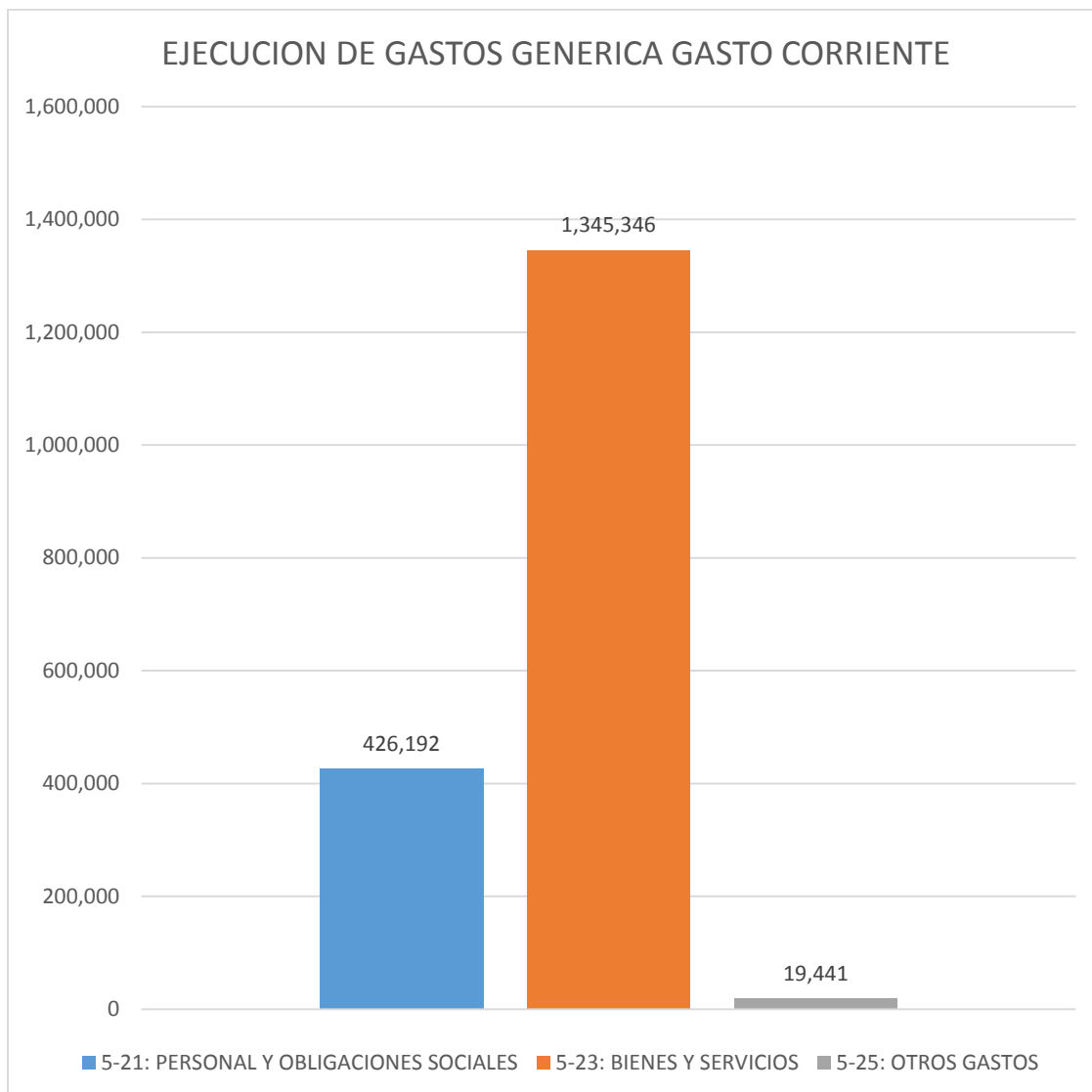
*DATOS DESDE 01/01/2021 HASTA LA FECHA DE CORTE 10/12/2021.

EVALUACION LOS DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA DE GASTOS 2021

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

Genérica	Girado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	426,192	56.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,345,346	35.6
5-25: OTROS GASTOS	19,441	87.5

*DATOS DESDE 01/01/2021 HASTA LA FECHA DE CORTE 10/12/2021.



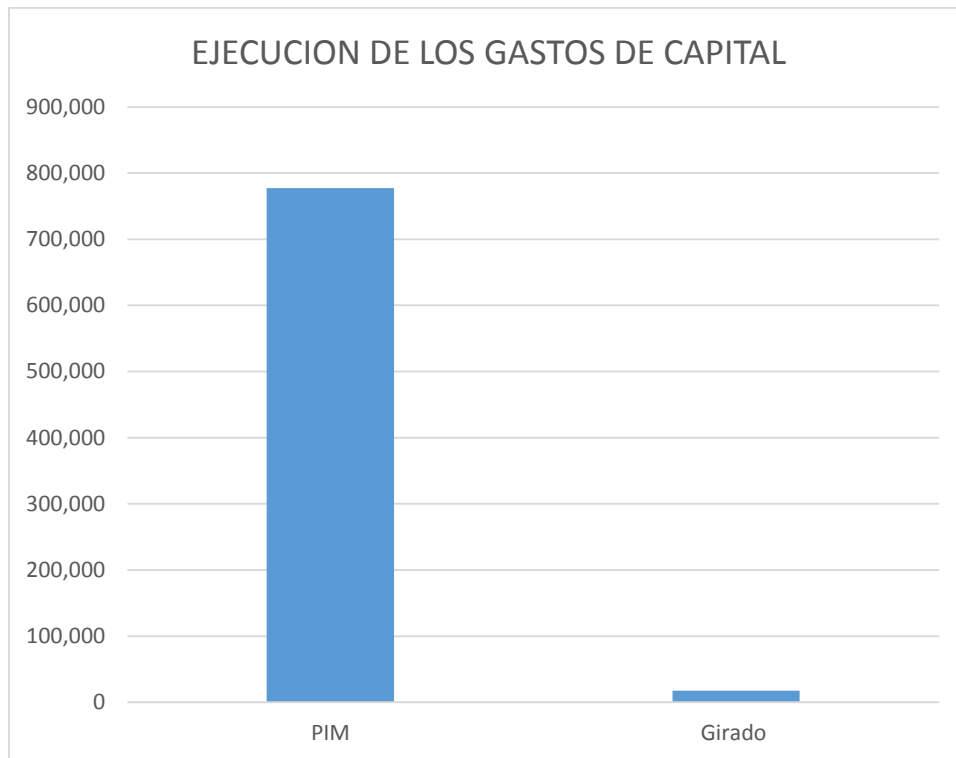
*DATOS DESDE 01/01/2021 HASTA LA FECHA DE CORTE 10/12/2021.

EVALUACION DE LOS GASTOS DE CAPITAL

Los gastos de capital corresponden a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia del cual se puede observar una ejecución de S/.17,506.00 soles lo que corresponde a un avance del 1.5% con relación a los programado.

Genérica	PIM	Girado	Avance %
		6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	

*DATOS DESDE 01/01/2021 HASTA LA FECHA DE CORTE 10/12/2021.



*DATOS DESDE 01/01/2021 HASTA LA FECHA DE CORTE 10/12/2021.

LOGROS ALCANZADOS AL AÑO 2021

1. Aprobación del Reglamento de Organización Funciones con Ordenanza Municipal N°027-2021-MPT.
2. Se llevó a cabo la fase de la programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria Año Fiscal 2022-2024.
3. Se presentó la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto al III Trimestre 2021.
4. Se gestionó las claves para el Registro y Elaboración del POI en el Aplicativo Informático CEPLAN, Asimismo se capacito a las áreas de la Entidad las que realizaron la formulación y elaboración del Plan operativo Institucional 2022 alineado con las políticas nacionales de los planes del sector al cual pertenecemos y finalmente va ser aprobado.

DIFICULTADES PRESENTADAS

- Una de las principales dificultades es que las entidades del sector público del gobierno central todas están bajo la modalidad de trabajo remoto por lo tanto los tiempos para la atención son más largos.

III. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS

A) TAREAS PROGRAMADAS

1. Prever, planificar, organizar, dirigir, controlar y modernizar las actividades de las oficinas a su cargo, así como mejorar la coordinación entre las dependencias involucradas con la gestión administrativa y financiera.
2. Emisión de resoluciones administrativas.

3. Supervisar la implementación de acciones para la mejora del clima laboral sobre la base de resultados de encuestas de clima.
4. Dirigir la atención logística a las unidades orgánicas, con eficiencia, eficacia y transparencia, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
5. Supervisar la gestión oportuna de los procesos de almacenamiento.
6. Elaboración de informes mensuales, trimestrales y semestrales de la ejecución de los ingresos recaudados.
7. Supervisar el fortalecimiento de la plataforma tecnológica, e implementar la infraestructura para atender la demanda de servicios

B) PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1. Se logró que todas las adquisiciones se den dentro del marco de la eficiencia y la transparencia que establecen las normas legales; así como las disposiciones y directivas internas teniendo en cuenta la parte presupuestal, logística y administrativa correspondiente.
2. En el Primer y Segundo trimestre del año se realizaron procesos de convocatoria bajo el régimen (D. L. 728 y D. L. 1057), dentro de los plazos establecidos y enmarcados dentro de la normativa vigente.
3. Se realizó la emisión de 330 órdenes de servicio y 96 órdenes de compra por los compromisos requeridos por las áreas usuarias respetando las normas vigentes.
4. Se logró la atención oportuna del pago de proveedores en coordinación con la Oficina de Tesorería.
5. Mediante el uso de herramientas tecnológicas como el SIAF SP del MEF se logró consolidar y presentar en el plazo establecido por ley, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del tercer trimestre del año 2021.
6. Se logró el pago de las planillas del personal bajo el régimen DL 728 y CAS respetando las normas vigentes.
7. En el segundo trimestre a pesar de las circunstancias en materia de las transferencias recibida por la Municipalidad Provincial de Trujillo fuera de los plazos establecidos, se logró el pago en su totalidad de las planillas del personal DL 728 y CAS.
8. Se coordinó permanentemente con la Oficina de Logística sobre los procesos contratos, mantenimiento, control patrimonial.
9. En Coordinación con la Oficina de Recursos Humanos se cumplió con el pago de tributos y obligaciones previsionales de manera oportuna.
10. Se coordinó con la oficina de sistema para la actualización de los sistemas de Transportes Metropolitanos de Trujillo.

C) RESULTADOS Y/O PRODUCTOS

Como resultados, se obtuvieron lo siguiente:

- Al cierre del primer semestre del 2021 se ha cumplido con las obligaciones y compromisos asumidos con Transportes Metropolitanos de Trujillo.
- Se ha atendido con los requerimientos de las diferentes áreas orgánicas de Transportes Metropolitanos de Trujillo.
- Se ha realizado la debida atención con combustible y control vehicular institucionales.
- Se Cumplió con la normativa del MEF para presentación de Estados Financieros en Coordinación con la Oficina de Contabilidad en el plazo establecido.
- Se implementó sistema de mesa de parte virtual y solicitud de acceso a la información pública.
- Conformación e implementación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo- TMT.

D) PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS

- El principal problema presentado es la pandemia mundial por COVID -19, además de ser una amenaza para la salud pública, la pandemia afecto severamente causando una interrupción en el trabajo diario y por ende la acumulación de expedientes físicos en las oficinas de Logística, Contabilidad y Tesorería.

E) PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO

- Establecer un sistema de vigilancia de la salud de los empleados y mantener la información personal sobre la salud de estos con total garantía de confidencialidad.
- A fin de mantener un correcto mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo se recomendó a la Oficina de Sistemas realizar un inventario de los equipos a fin de determinar, que equipos se encuentran para cambio o para ser repotenciados.
- Debido a la Pandemia en el segundo trimestre del año debido se realizó el trabajo flexible, utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles para establecer métodos de trabajo no presencial durante periodos de emergencia.
- Transportes Metropolitanos de Trujillo garantizó la seguridad de los entornos de trabajo mediante la limpieza y desinfección de los espacios, cumpliendo con los requisitos de gestión de la higiene.

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2021
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
ENTIDAD : 01 TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO [500309]

		Al 31 de Octubre de 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,267,299.36
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	470,222.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	60,225.24
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	37,025.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	637,588.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,472,361.11
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	410,003.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	305,576.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		715,580.39
TOTAL ACTIVO		3,187,941.50
Cuentas de Orden	Nota 37	590,878.50
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

		Al 31 de Octubre de 2021
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,725.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,030.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	15,111.12
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	47,802.84
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76,670.37
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00
TOTAL PASIVO		76,670.37
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	2,926,433.85
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	184,637.28
TOTAL PATRIMONIO		3,111,271.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,187,941.50
Cuentas de Orden	Nota 37	590,878.50

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
ENTIDAD : 01 TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO [500309]

EF-2

		Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	0.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	122,233.84	1,315,608.80
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	9,500.00
TOTAL INGRESOS		122,233.84	1,325,108.80
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(294,412.54)	(822,185.66)
Gastos de Personal	Nota 47	(76,304.87)	(733,614.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(207,585.49)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	0.00	(36,155.75)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(7,006.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(370,717.41)	(1,805,447.36)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
ENTIDAD : 01 TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO [500309]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,500.00	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,500.00
INGRESOS CORRIENTES	9,500.00	GASTOS CORRIENTES	9,500.00
1.5 OTROS INGRESOS	9,500.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,500.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,500.00	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,500.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,655,504.96	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,643,337.18
DONACIONES	315,896.53	DONACIONES	313,971.98
TRANSFERENCIAS	315,896.53	GASTOS CORRIENTES	313,971.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	315,896.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	313,971.98
TRANSFERENCIAS	2,339,608.43	TRANSFERENCIAS	1,329,365.20
TRANSFERENCIAS	999,712.27	GASTOS CORRIENTES	1,318,171.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	999,712.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	381,454.26
FINANCIAMIENTO	1,339,896.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	914,158.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,339,896.16	2.5 OTROS GASTOS	22,580.56
		GASTOS DE CAPITAL	11,183.90
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,183.90
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,655,504.96	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,643,337.18
TOTAL GENERAL	2,665,004.96	TOTAL GENERAL	1,652,837.18

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
ENTIDAD : 01 TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO [500309]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES		9,500			9,500	9,500.00	
1.5 OTROS INGRESOS		9,500			9,500	9,500.00	
1.5.5 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		9,500			9,500	9,500.00	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE		9,500			9,500	9,500.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TRANSFERENCIAS	3,299,941	315,897			3,615,838	1,315,608.80	2,300,229.20
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,299,941	315,897			3,615,838	1,315,608.80	2,300,229.20
1.4.1 1.2 1 ALEMANIA		315,897			315,897	315,696.53	0.47
1.4.1 1.3 1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	3,299,941				3,299,941	999,712.27	2,300,228.73
FINANCIAMIENTO		584,224			584,224	1,339,896.16	(755,672.16)
1.9 SALDOS DE BALANCE		584,224			584,224	1,339,896.16	(755,672.16)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		584,224			584,224	1,339,896.16	(755,672.16)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,299,941	900,121			4,200,062	2,655,504.96	1,544,557.04
TOTAL GENERAL	3,299,941	909,621			4,209,562	2,665,004.96	1,544,557.04

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SISTEMAS

A) TAREAS PROGRAMADAS

1. PLAN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO.CORRECTIVO SEMESTRAL DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.

- Formateo y limpieza de PC's de las áreas de RRHH, Imagen Institucional, Logística, GAFS y tesorería.
- Soporte Help Desk a los usuarios.
- Instalación de Impresoras en red.
- Instalación de caños multimedio para la presentación de los eventos institucionales TMT.
- Mantenimiento (lógico) del servidor de base de datos y servidor de dominio.
- Instalación de Unidades de Almacenamiento (discos duros) a todos los equipos de la gerencia de proyectos con migración de información.

El Resultado obtenido figura en las Actividades Semanales presentadas por la oficina de sistemas.

2. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

- Esta actividad se encuentra programada en el mes de agosto, pero se tuvo que ejecutar en el mes de Julio debido que presento fallas funcionales: fuga de gas, fuga de agua.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA-SIGA (TESORERIA, CONTABILIDAD, RRHH, PP)

- En cuanto a estos módulos se está integrando con los sistemas del estado con SIAF, SIGA MEF los cuales están reemplazando a los sistemas locales, por lo cual se logró la instalación del Siga MEF para las áreas de contabilidad, tesorería, administración finanzas y sistemas, planeamiento y presupuesto y logística., y en coordinación con el sectorista se realizará las capacitaciones en el transcurso del mes siguiente.

4. SOPORTE, MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (STD, SIGA, BIOMETRICOS, PERMISOS, ARCHIVO DIGITAL, SIAF, OTROS).

- Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos de la institución según lo programado en el POI.
- Se actualizo el sistema de tramite documentario en la opción Memorándum Múltiple y en vista de impresión.
- Se viene ejecutando el proyecto de Archivo Digital, el cual se viene trabajando la FASE II Y II en paralelo.
- Se implementó el Módulo de Tareaje que comprende Actividades diarias y Soporte Técnico con la finalidad de sistematizar estos procesos.

5. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS.

Esta actividad contempla los siguientes:

- Renovación de Dominio y Hosting del portal institucional.
- Mantenimiento de sistema de aire acondicionado para la sala de servidores de TMT.
- Instalación de Nuevos puntos eléctricos y puntos de red para las diferentes áreas de TMT.
- Mantenimiento del sistema de impresión preventivo y correctivo, 2 fotocopiadoras que figuran en las instalaciones de TMT.

6. DESARROLLO, IMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES WEB PARA TMT.

Esta actividad se realiza la actualización del portal web institucional de TMT como actualización de funcionarios, resoluciones, documentos de gestión y otros entre ellos tenemos.

- Convocatorias
- Actualización de banner
- Actualización de información en del portal de transparencia

Opciones de búsqueda por N.º documento, fecha, tipo de documento publicado.

- Actualización de información en el repositorio digital con contenidos de proyectos y estudios realizados por la Gerencia de Estudios y Proyectos -tmt.
- Actualización del SISTRAM -Transportes Metropolitanos de Trujillo
 - Aperturamos Mesa de Partes Virtual en la página institucional de TMT
 - Trámite Virtual-Transporte Metropolitanos de Trujillo

7. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

- Esta actividad no se pudo realizar ya que la oficina cuenta con demasiada carga laboral el cual se planificará en los meses siguientes

8 EJECUTAR LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CÓDIGO FUENTE Y BASE DE DATOS), BASE DE DATOS Y ARCHIVOS MÁS RELEVANTES DE LAS OFICINAS

- ✚ Ejecutar Backus preventivo y correctivo de la información de las áreas usuarias de TMT
- ✚ Ejecutar las copias de seguridad de los sistemas de información (Código fuente y base de datos).
- ✚ Copias de Seguridad de los proyectos y estudios de la gerencia de proyectos
- ✚ Copia de Seguridad del Proyecto de Archivo Digital

B) PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Respecto al año pasado se ha mejorado en muchos aspectos sobre el desarrollo de software, soporte técnico e implantación de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar el soporte informático en TMT, entre esas mejoras tenemos:

- a. Se concientizo a los usuarios en el uso del sistema SISTRAM Y SIGA patrimonio.
- b. Se está logrando la unificación y control de bienes patrimoniales para una mejor toma de decisiones.
- c. Se logro realizar la Digitalización del Acervo documentaria de las diferentes áreas de tmt a un 60%.
- d. Repositorio Digital: se logró la identificación organización registro y publicación de todos los proyectos y estudios de tmt los cuales se encuentran el aplicativo repositorio digital con dirección web www.repositorio.tmt.gob.pe

RECOMENDACIONES:

C) PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS

- a. Personal con deficiencia en el uso de herramientas de ofimática, provocado que la oficina de sistemas este continuamente apoyándolos al manejo de estas herramientas y esto genera que dejemos de realizar nuestras actividades por apoyar.
- b. El inadecuado uso en la clasificación de información en el pc genera retraso y uso de recursos al mezclar la información de TMT con la información personal (fotos, videos, música. etc.).
- c. La falta de repuestos y accesorios de cómputo para reemplazar piezas y partes a los equipos con fallas irreparables.

- d. La falta de recurso humano, debido a este factor la oficina de sistemas se demora en el cumplimiento de las actividades planificadas y funciones.



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

D) PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

- Se logro que los colaboradores sean puntuales y respeten el horario de trabajado establecido en el RIT.
- Se Cumplió con la elaboración de las planillas de los trabajadores y por consecuencia con el pago respectivo respetando las fechas de pago establecidas en el reglamento de planillas.
- A fin de atender los requerimientos y necesidades que tienen las áreas de esta institución se han realizado las convocatorias para contratar trabajadores bajo el D.L. 728 Y CAS.
- Se ha logrado con generar el legajo de todos los trabajadores activos a la fecha con la documentación que corresponde estar en dichos legajos según las especificaciones de SERVIR.
- Se cuenta con un tópico, el cual tuvo un médico cirujano quien realizaba el seguimiento médico diario a todos los trabajadores.
- Se ha logrado elaborar el PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.
- Se ha logrado realizar charlas a los trabajadores sobre salud y relaciones interpersonales.
- Se ha logrado que los funcionarios que intervienen en las medidas de Control Interno sean capacitados.

E) RESULTADOS Y/O PRODUCTOS

- 02 planillas de remuneraciones generadas mensualmente, 01 de trabajadores bajo el D.L. N°728 Y 01 DE trabajadores bajo el D.L. N°1057.
- 11 Contratos personal CAS
- 08 Adendas a los Contratos CAS
- 08 contratos de trabajo D.L. N°728
- 06 Adendas a los Contratos 728
- 09 Procesos de Selección de personal CAS
- 06 Procesos de Selección de Personal 728
- 32 Files de trabajadores Actualizados en la oficina, entre trabajadores activos e inactivos.
- 32 TRABAJADORES sensibilizados sobre ética, integridad y su importancia en la función pública.

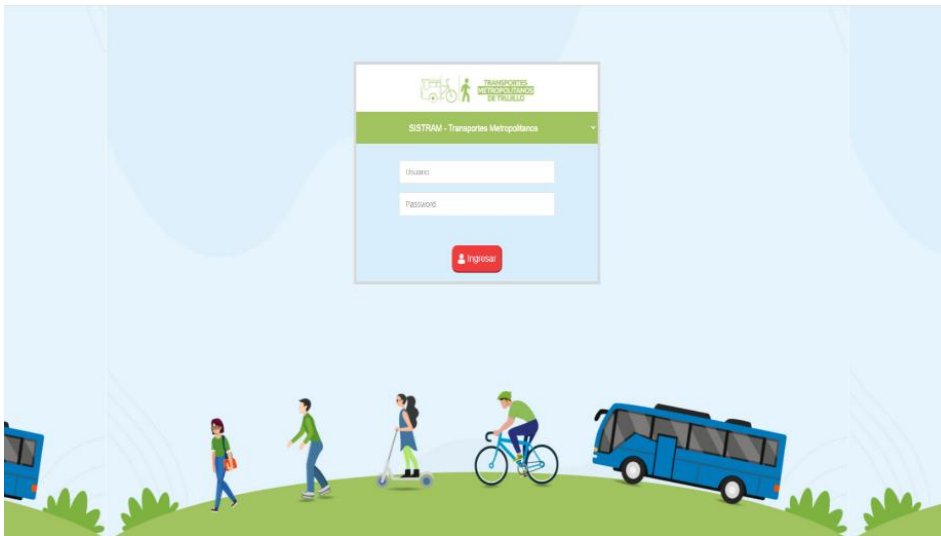
F) PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS

- Se encontró una oficina con pendientes de regularizar procedimientos administrativos como el de liquidaciones de beneficios sociales, despacho atrasado por la rotación de jefes de la oficina de recursos humanos, etc.
- Contar con procesos administrativos disciplinarios pendientes, los mismos que requieren un tiempo considerado para su investigación, recopilación de información y análisis fin de no caer en error.
- Debido a la pandemia que aún nos encontramos viviendo situaciones que nos limitan las reuniones de confraternidad institucional; asimismo, las actividades de salud han sido reprogramadas y otras no se han llegado a realizar totalmente.

G) PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO

- Se implementó el Plan Anual de Bienestar Social 2021, el cual constituye un instrumento para fortalecer el clima laboral.
- Se está ejecutando las medidas en el PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2021, el mismo que se informa mensualmente sobre los avances.
- A fin de corregir ciertas normas y adecuarse a la realidad actual de la institución, esta Oficina elaboró una propuesta de un nuevo Reglamento Interno de Trabajo.

- Se ha elaborado un plan de reconocimiento del Trabajador de Mes.
- Se realizó por primera vez el PDP – PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL el cual generará tener profesional altamente capacitados según la necesidad del ámbito laboral.



IV. GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

H) LOGROS ALCANZADOS SEGÚN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2021:

1. Asesorar a la Alta Dirección y Unidades Orgánicas

Se han emitido 100 Informes, brindando asesoramiento a la Gerencia General y a las Unidades Orgánicas de TMT, siendo algunos de los casos, pronunciamiento sobre licencias, aprobación de directivas y documentos de gestión, modificaciones presupuestarias.

Comentario: Con respecto a la meta física y financiera de la presente tarea se ha obtenido como resultado a diciembre del 2021, el 138.89% y 2127% respectivamente.

2. Verificar la legalidad de las contrataciones institucionales (Bs. y Ss.)

La Gerencia de Asesoría Legal ha recepcionado 04 expediente sobre contrataciones institucionales (Bs y Ss).

Comentario: Con respecto a la presente tarea se registra respecto a la meta física el 44.44 % y en la meta financiera se alcanzó el 7376%

3. Elaborar/Revisión de Convenios de Cooperación Institucional

Se ha elaborado el proyecto de convenio a suscribir entre TMT y la Policía Nacional del Perú

Comentario: Con respecto a la meta física y financiera de la presente tarea se ha alcanzado a diciembre de 2021, el 150% y 1831% respectivamente.

4. Elaborar/Modificar procedimientos simplificados y Directivas internas orientadas a optimizar el procedimiento administrativo y operacional de la institución

Se ha elaborado la "Directiva para la elaboración y uso de documentos oficiales de Transportes Metropolitanos de Trujillo".

Comentario: Con respecto a la presente tarea se ha cumplido el 20% referente a la meta física y al 271% la meta financiera.

5. **Elaborar y proponer Proyectos de Resolución, Normas Municipales que regulen asuntos de competencia institucional.**

Se han elaborados 116 proyectos de resolución respecto a licencias, aprobación de directiva, entrega de bienes, conformación del Comité Electoral encargado del proceso de elección del titular y suplente, que representarán a los servidores de Transportes Metropolitanos de Trujillo, modificaciones presupuestarias, proyectos de ordenanzas municipales, etc.

Comentario: Con respecto a la meta física y financiera de la presente tarea se tiene como resultado a diciembre de 2021 el 193.33% y 3840% respectivamente

6. **Asumir el Patrocinio y Defensa de la institución ante instancias administrativas, judiciales, policiales, arbitrales y otras de solución de controversias.**

Se ha elaborado y presentado ante el Poder Judicial y Ministerio Público, escritos de apersonamiento y denuncias.

Comentario: Con respecto a la presente tarea se ha cumplido con lo previsto en el POI teniendo un avance referente a la meta física y financiera, al mes de diciembre de 2021 del 100% y 58% respectivamente.

7. **Realizar el estudio de los procesos judiciales (laborales, penales, civiles y otros) desde el inicio hasta su culminación.**

Se ha realizado seguimiento a los procesos judiciales que tiene la entidad, a través de servicio de consulta de expedientes judiciales, no habiéndose emitido informes específicos.

Comentario: Con respecto a la presente tarea, no se registra avances en la meta física y financiera.

I) RESULTADOS Y/O PRODUCTOS

- La Gerencia de Asesoría Legal ha logrado atender oportunamente todos los requerimientos, solicitadas por las diferentes unidades orgánicas que conforman la entidad, habiendo emitido informes y revisado directivas, así como otros documentos de gestión que han permitido el cumplimiento de las funciones de esta gerencia.

J) PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS

- No se ha presentado ningún problema durante el desarrollo de 2021.

V. GERENCIA DE OPERACIONES Y GESTIÓN COMERCIAL

1. LOGROS ALCANZADOS

JULIO

- 1) INFORME N° 0001-2021-TMT/GOGC (09-jul-2021)
ACTUALIZACION DE DENOMINACION DE CARGO EN EL SISTEMA DE TMT
- 2) INFORME N° 0002-2021-TMT/GOGC (22-jul-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LA RUTA M-22 (LETRA F) DE LA E.T. SALAVERRY EXPRESS S.A

SETIEMBRE

- 1) INFORME N° 0003-2021-TMT/GOGC (06-sep-2021)
PLAN REGULADOR DE RUTAS (ORDENANZA MUNICIPAL N° 02-2011-MPT)
- 2) INFORME N° 0004-2021-TMT/GOGC (16-sep-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA M-22 (LETRA F)

- 3) INFORME N° 0005-2021-TMT/GOGC (27-sep-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA C-42
(LETRA B2)

OCTUBRE

- 1) INFORME N° 0006-2021-TMT/GOGC (04-oct-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA M-01
LETRA C
- 2) INFORME N° 0007-2021-TMT/GOGC (11-oct-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA M-08
LETRA A
- 3) INFORME N° 0008-2021-TMT/GOGC (13-oct-2021)
ATENCIÓN EXP. ADM. 565-2021-TMT
- 4) INFORME N° 0009-2021-TMT/GOGC (18-oct-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA M-16
LETRA C
- 5) INFORME N° 0010-2021-TMT/GOGC (27-oct-2021)
ATENCIÓN EXP. ADM. N° 631-2021-TMT

NOVIEMBRE

- 1) INFORME N° 0011-2021-TMT/GOGC (08-nov-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA M-04
LETRA "A"
- 2) INFORME N° 0012-2021-TMT/GOGC (17-nov-2021)
ALCANZO LISTA DE PENDIENTES (DOCUMENTOS)
- 3) INFORME N° 0013-2021-TMT/GOGC (22-nov-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTAS M-31
LETRA "A" Y M-32 LETRA "A1-B1"

DICIEMBRE

- 1) INFORME N° 0014-2021-TMT/GOGC (01-dic-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA M-01
LETRA C
- 2) INFORME N° 0015-2021-TMT/GOGC (09-dic-2021)
OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RUTA M-36
(LETRA LV)
- 3) INFORME N° 0016-2021-TMT/GOGC (10-dic-2021)
ALCANZO REPORTE CEPLAN DE POI

2. PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS.

1. FALTA DE APOYO Y COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN LOS PROYECTOS.

2. FALTA DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS.
3. CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO.

MEMORIA ANUAL

2021

Elaborado por la
Oficina de Imagen Institucional

Transportes Metropolitanos de Trujillo

Calle Paraguay N° 192 – Urb. El Recreo

www.tmt.gob.pe

Síguenos en:



**TRANSPORTES
METROPOLITANOS
DE TRUJILLO**