RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°0107-2022-TMT/GG

Trujillo, 02 de diciembre de 2022.

VISTO; el Informe Técnico N°052-2022-TMT/GPP, Informe N°306-2022-TMT/GAL, y;

CONSIDERANDO:

Que, Transportes Metropolitanos de Trujillo es un organismo desconcentrado especial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera, dependiente del Concejo Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N°040-2022-MPT que modifica la Ordenanza Municipal N°020-2011-MPT;

Que, el numeral 12 del artículo 2 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, asimismo, el acápite 3 del numeral 7.3 del artículo 7 del referido Decreto Legislativo, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, conforme a lo dispuesto en la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº033-2017-CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual contiene la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI; además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada período anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;

Que, el artículo 1 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, establece que la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual corresponde a los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, en ese contexto, mediante el Informe Técnico N°052-2022-TMT/GPP de fecha 01 de diciembre de 2022, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto, recomienda la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de Transportes Metropolitanos de Trujillo - TMT, el cual se encuentra incluido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 de la Municipalidad Provincial de Trujillo; y que su presentación se ampara en lo establecido en la Directiva N°001-20217-CEPLAN/PCD, la cual será de manera progresiva en las entidades de la Administración Pública;

Que, contando con el Informe Técnico avalado por el área responsable de gestionar la elaboración y/o modificaciones del Plan Operativo Institucional de Transportes

Metropolitanos de Trujillo, según el artículo 11 del Manual de Operaciones, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2023-2025;

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Alcaldía N°597-2020-MPT;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de Transportes Metropolitanos de Trujillo, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – **ENCARGAR** a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento periódico y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de Transportes Metropolitanos de Trujillo.

ARTÍCULO TERCERO. – **DISPONER** la publicación de la presente Resolución y de su anexo en el Portal Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B° GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
TMT

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B° GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SUPERVAS
TMT

C.c.
GAFS
GPP
GAL
GEP
GOGC
Interesados

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TMT

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
Tantaleán
MAG. GLADIS MARIELA TANTALEÁN OLANO
GERENTE GENERAL - TMT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023-2025

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

INDICE

I. PRESENTACIÓN 3

II. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL 4

III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES ,OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4

3.1 VISIÓN. 4

3.2 MISIÓN. 4

3.3 VALORES 4

3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4

IV. ESTRUCTURA ORGANICA 5

V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI) 6

VI. PROGRAMACION FINANCIERA Y FISICA DE LAS ACTIVIDADES 7

I. PRESENTACIÓN

EL "POI MULTIANUAL 2023-2025" para Transportes Metropolitanos de Trujillo, como documento de gestión institucional ha sido elaborado con la finalidad de orientar el accionar de la alta dirección, así como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetos y políticas a ser alcanzados en el ejercicio fiscal 2023-2025.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 De TMT, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de TMT, a ser ejecutadas en el período Multianual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El presente documento ha sido elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, consolidando la información de objetivos, actividades y metas físicas y programación financiera que las diferentes Unidades Orgánicas de TMT se han propuesto alanzar durante los años 2023-2025.

II. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

Transportes Metropolitanos de Trujillo en concordancia con los objetivos, nacionales, regionales y Locales, declara como política la siguiente:

Promover la competitividad de los agentes económicos de la Provincia de Trujillo.

III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES, OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Según el Manual de Cultura Organizacional, Transportes Metropolitanos de Trujillo, aprobado con Resolución de Gerencia General N°0017-2021-TMT/GG de fecha 24 de febrero del 2021 contempla lo siguiente:

3.1 VISIÓN.

Convertirse en una entidad consolidada y reconocida por la población de Trujillo, referente en materia de gestión de transporte público urbano e interurbano y la gestión de proyectos de calidad en beneficio de la población.

3.2 MISIÓN.

Somos la entidad encargada de planificar y formular proyectos para la implementación de un sistema de Transporte Público Sostenible y seguro, a nivel urbano e interurbano en la Provincia de Trujillo, buscando asegurar su ejecución y consolidación, con la finalidad de contribuir a la mejor calidad de vida de la población.

3.3 VALORES

- Compromiso.
- Comunicación.
- Pasión por los resultados.
- Iniciativa
- Trabajo en equipo.

3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

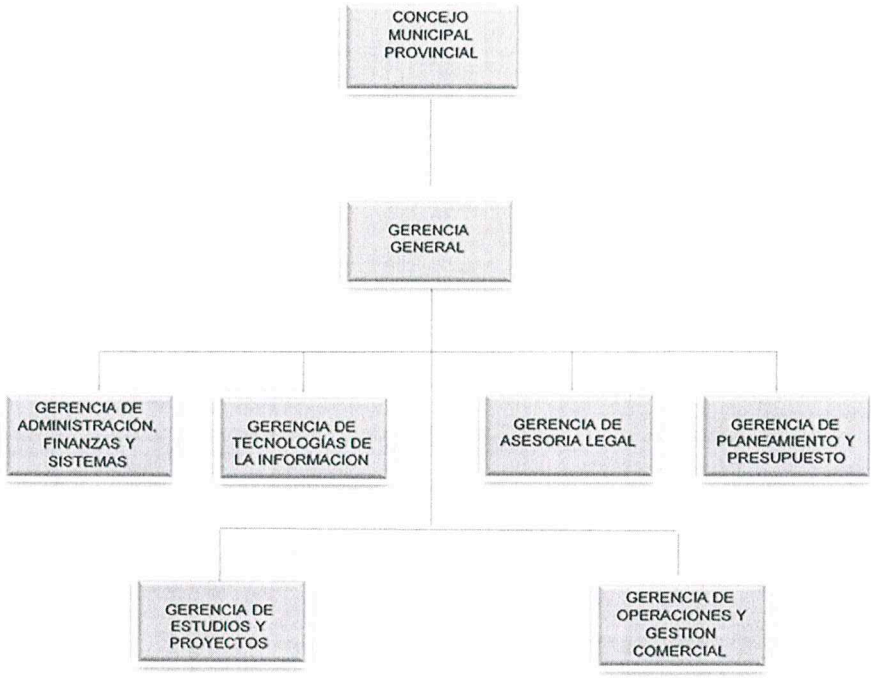
a. Modernizar el sistema de transporte público.
b. Desarrollar modos de transporte alternativo.
c. Desarrollar el sistema inteligente del transporte.

d. Desarrollar el sistema de control y fiscalización de transporte urbano.
e. Lograr un sistema de administración moderno, eficiente y eficaz acorde con las normas de calidad.

IV. ESTRUCTURA ORGANICA

Transportes Metropolitanos de Trujillo, conforme el Manual de Operaciones, aprobado por Ordenanza Municipal N°041-2022-MPT, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

01. Órgano de Dirección
    - 01.1. Gerencia General
02. Órgano de Asesoramiento
    - 02.1. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
    - 02.2. Gerencia de Asesoría Legal
03. Órgano de Apoyo
    - 03.1. Gerencia de Administración, Finanzas y Sistemas
    - 03.2. Gerencia de Tecnologías de Información
04. Órgano de Línea
    - 04.1. Gerencia de Estudios y Proyectos
    - 04.2. Gerencia de Operaciones y Gestión Comercial



Fuente: Ordenanza Municipal N°041-2022-MPT

V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

AEI.06.03 Planeamiento oportuno del transporte urbano en la provincia

VI. PROGRAMACION FINANCIERA Y FISICA DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMACION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTOS

CENTRO DE COSTOS	PROGRAMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN 2024	PROGRAMACIÓN 2025
Gerencia General	42,207.41	42,207.41	42,207.41
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Gerencia de Asesoría Legal	22,000.00	22,000.00	22,000.00
Gerencia de Administración, Finanzas y Sistemas	1,851,002.59	1,851,002.59	1,851,002.59
Gerencia de Estudios y Proyectos	427,000.00	427,000.00	427,000.00
Gerencia de Operaciones y Gestión Comercial	20,000.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL POI MULTIANUAL 2023-2025	**2,380,210.00**	**2,380,210.00**	**2,380,210.00**

En los anexos adjuntos se presenta la programación de las actividades operativas formuladas por las áreas orgánicas de la entidad para los años 2023-2025,con su respectiva programación física y de costeo, presentadas en los reportes obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01, denominados anexo B-3,anexo B-4 y anexo B-5.

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector	00 - ETEs
Pliego	000 - ETEs
Unidad Ejecutora	500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900042	APROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	71.60
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	71.60
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	71.60
AOI50030900043	APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICACIONES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	23.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	35.60
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	23.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	35.60
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	23.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	35.60
AOI50030900044	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (CARTAS,MEMORANDOS,OFICIOS)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
						COSTEO S/	0.26	100.80	0.26	0.44	1.06	100.00	1.21	0.44	0.26	100.00	0.26	0.44	305.43
					2024	FISICO	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
						COSTEO S/	0.26	100.80	0.26	0.44	1.06	100.00	1.21	0.44	0.26	100.00	0.26	0.44	305.43
					2025	FISICO	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
						COSTEO S/	0.26	100.80	0.26	0.44	1.06	100.00	1.21	0.44	0.26	100.00	0.26	0.44	305.43
AOI50030900045	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS NORMATIVAS RESPECTO DEL SECTOR TRANSPORTES MOVILIDAD URBANA.	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	3.00	6.26	0.00	20.00	0.00	6.26	220.00	0.00	9.26	0.00	0.00	264.78
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	3.00	6.26	0.00	20.00	0.00	6.26	220.00	0.00	9.26	0.00	0.00	264.78
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	3.00	6.26	0.00	20.00	0.00	6.26	220.00	0.00	9.26	0.00	0.00	264.78
AOI50030900046	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	3,780.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	3,780.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	3,780.00

AOI50030900047	PRODUCCION Y REALIZACIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES Y SPOT PUBLICITARIO	130101 - TRUJILLO	SERVICIO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
AOI50030900048	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
AOI50030900049	EJECUCIÓN,PROMOCIÓN Y SUPERVISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA PROTECCIÓN DEL CICLISTA Y PEATÓN TRUJILLANO-PROCIPET.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	42,207.41
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	42,207.41
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	42,207.41

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
VºBº
GERENCIA GENERAL
TMT

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector	00 - ETEs
Pliego	000 - ETEs
Unidad Ejecutora	500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
VºBº
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
TMT

CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROYECTOS

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900015	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE PARADEROS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
AOI50030900016	CREACIÓN DE CICLOVIA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
AOI50030900017	RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
AOI50030900018	CREACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
AOI50030900019	CREACIÓN DEL SERVICIO DE BICICLETAS DE ALQUILER SOSTENIBLE PARA PROMOVER EL USO	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	DE CICLOVÍAS DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
AOI50030900020	IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI50030900021	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO (PROCIPET)	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	10,210.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,210.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	10,210.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,210.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	10,210.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,210.00
AOI50030900022	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ¨BICI AL TRABAJO¨ TMT	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI50030900023	IMPLEMENTACIÓN DE CICLOPARQUES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	54,290.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	54,290.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	54,290.00
AOI50030900064	CREACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE TRUJILLO ESTE, DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
AOI50030900065	CREACIÓN DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

VºBº GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS — LIMA METROPOLITANOS DE TRUJILLO

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	427,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	427,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	427,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

TRANSPORTES GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS TRUJILLO

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)

Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector	00 - ETEs
Pliego	000 - ETEs
Unidad Ejecutora	500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS.

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900024	PREVER, PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EVALUAR, CONTROLAR Y MODERNIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS A SU CARGO, ASI COMO MEJORAR LA COODINACION ENTRE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,818.63	29,343.63	28,818.63	29,568.64	28,793.64	28,792.94	29,268.64	28,793.64	29,138.64	29,292.94	28,793.64	28,838.64	348,262.25
					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,818.63	29,343.63	28,818.63	29,568.64	28,793.64	28,792.94	29,268.64	28,793.64	29,138.64	29,292.94	28,793.64	28,838.64	348,262.25
					2025	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,818.63	29,343.63	28,818.63	29,568.64	28,793.64	28,792.94	29,268.64	28,793.64	29,138.64	29,292.94	28,793.64	28,838.64	348,262.25
AOI50030900025	EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	100.00	375.00	75.00	25.00	375.00	75.00	100.00	375.00	0.00	325.00	75.00	1,900.00
					2024	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	100.00	375.00	75.00	25.00	375.00	75.00	100.00	375.00	0.00	325.00	75.00	1,900.00
					2025	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	100.00	375.00	75.00	25.00	375.00	75.00	100.00	375.00	0.00	325.00	75.00	1,900.00
AOI50030900026	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,000.26	3,050.70	3,000.26	3,052.44	3,000.96	3,050.00	3,000.26	3,050.44	3,000.96	3,000.00	3,000.26	3,001.14	36,207.68
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,000.26	3,050.70	3,000.26	3,052.44	3,000.96	3,050.00	3,000.26	3,050.44	3,000.96	3,000.00	3,000.26	3,001.14	36,207.68
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,000.26	3,050.70	3,000.26	3,052.44	3,000.96	3,050.00	3,000.26	3,050.44	3,000.96	3,000.00	3,000.26	3,001.14	36,207.68
AOI50030900027	DIRIGIR LA ATENCION LOGISTICA A LAS UNIDADES ORGANICAS, CON EFICACIA Y TRANSPARENCIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	28.50	0.00	45.00	0.00	2.50	25.00	0.00	26.00	9,716.71	25.00	0.00	9,868.71
					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	28.50	0.00	45.00	0.00	2.50	25.00	0.00	26.00	9,716.71	25.00	0.00	9,868.71

					202	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	28.50	0.00	45.00	0.00	2.50	25.00	0.00	26.00	9,716.71	25.00	0.00	9,868.71
AOI50030900028	ELABORAR Y PROPONER NORMAS, DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS U OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	345.00	240.00	25.00	345.00	0.00	25.00	0.00	536.00	25.00	25.00	0.00	1,566.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	345.00	240.00	25.00	345.00	0.00	25.00	0.00	536.00	25.00	25.00	0.00	1,566.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	345.00	240.00	25.00	345.00	0.00	25.00	0.00	536.00	25.00	25.00	0.00	1,566.00
AOI50030900029	ELABORACION DE INFORMES QUINCENALES Y SEMESTRALES DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS TRANSFERIDOS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	28.95	3,028.80	25.00	28.95	3,025.00	32.75	296.00	3,025.00	28.95	28.95	3,000.00	12,548.35
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	28.95	3,028.80	25.00	28.95	3,025.00	32.75	296.00	3,025.00	28.95	28.95	3,000.00	12,548.35
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	28.95	3,028.80	25.00	28.95	3,025.00	32.75	296.00	3,025.00	28.95	28.95	3,000.00	12,548.35
AOI50030900030	SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICO, E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	2,325.00	3,499.20	2,597.40	2,596.70	3,499.20	2,599.20	2,574.20	3,496.70	2,599.20	2,596.70	3,499.20	2,300.70	34,183.40
					2024	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	2,325.00	3,499.20	2,597.40	2,596.70	3,499.20	2,599.20	2,574.20	3,496.70	2,599.20	2,596.70	3,499.20	2,300.70	34,183.40
					2025	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	2,325.00	3,499.20	2,597.40	2,596.70	3,499.20	2,599.20	2,574.20	3,496.70	2,599.20	2,596.70	3,499.20	2,300.70	34,183.40
AOI50030900031	CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00
AOI50030900032	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAC)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	428.61
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	428.61
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	428.61
AOI50030900033	ELABORAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,390.10	1,743.79	7,599.64	1,690.88	2,372.31	2,262.82	2,449.38	7,276.33	2,452.51	1,703.57	2,412.60	1,707.90	36,061.83

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B°
GERENCIA DE ADMINISTRACION PROCESAS Y SIS PEMAS

					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,390.10	1,743.79	7,599.64	1,690.88	2,372.31	2,262.82	2,449.38	7,276.33	2,452.51	1,703.57	2,412.60	1,707.90	36,061.83
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,390.10	1,743.79	7,599.64	1,690.88	2,372.31	2,262.82	2,449.38	7,276.33	2,452.51	1,703.57	2,412.60	1,707.90	36,061.83
AOI50030900034	ELABORAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	10,055.40	8,848.16	12,803.11	10,626.87	12,305.40	9,122.40	9,544.02	11,240.61	12,549.90	9,126.35	11,007.08	11,932.55	129,161.85
					2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	10,055.40	8,848.16	12,803.11	10,626.87	12,305.40	9,122.40	9,544.02	11,240.61	12,549.90	9,126.35	11,007.08	11,932.55	129,161.85
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	10,055.40	8,848.16	12,803.11	10,626.87	12,305.40	9,122.40	9,544.02	11,240.61	12,549.90	9,126.35	11,007.08	11,932.55	129,161.85
AOI50030900050	REALIZAR DISTRIBUCION DE BIENES A LAS UNIDADES ORGANICAS A TRAVES DEL DOCUMENTO PECOSA	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.70	26.67	11.69	1.20	17.70	12.29	0.70	19.37	0.70	0.70	17.70	6.20	115.62
					2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.70	26.67	11.69	1.20	17.70	12.29	0.70	19.37	0.70	0.70	17.70	6.20	115.62
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.70	26.67	11.69	1.20	17.70	12.29	0.70	19.37	0.70	0.70	17.70	6.20	115.62
AOI50030900051	FORMULACION DEL INVENTARIO FISICO TRIMESTRAL Y ANUAL DE BIENES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.08	17.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.06	147.38
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.08	17.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.06	147.38
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.08	17.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.06	147.38
AOI50030900052	EQUIPAMIENTO Y CONTROL DEL LUGAR DE ALMACENAJE	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,009.57	2,038.44	2,004.39	2,000.00	2,042.27	2,006.49	2,012.54	2,005.50	2,020.64	2,000.44	2,003.87	24,144.15
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,009.57	2,038.44	2,004.39	2,000.00	2,042.27	2,006.49	2,012.54	2,005.50	2,020.64	2,000.44	2,003.87	24,144.15
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,009.57	2,038.44	2,004.39	2,000.00	2,042.27	2,006.49	2,012.54	2,005.50	2,020.64	2,000.44	2,003.87	24,144.15
AOI50030900053	TOMA DE INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B°
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SIG PEMAS

AOI50030900054	CONTROL Y ASIGNACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LOS TRABAJADORES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,018.11	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,022.50	2,000.00	24,057.11
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,018.11	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,022.50	2,000.00	24,057.11
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,018.11	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,022.50	2,000.00	24,057.11
AOI50030900055	FORMULACION DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE BIENES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.01	0.00	21.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.01	0.00	21.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.01	0.00	21.00
AOI50030900056	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE FOTOCHECK, UNIFORME Y DISTINTIVO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	7,404.10	555.00	0.00	0.00	7,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,363.20
					2024	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	7,404.10	555.00	0.00	0.00	7,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,363.20
					2025	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	7,404.10	555.00	0.00	0.00	7,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,363.20
AOI50030900057	REALIZAR EL CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA DEL PEROSNAL	130101 - TRUJILLO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	77.40	168.30	2.00	8.00	2.50	6.30	91.00	33.00	60.00	2.00	0.00	0.00	450.50
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	77.40	168.30	2.00	8.00	2.50	6.30	91.00	33.00	60.00	2.00	0.00	0.00	450.50
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	77.40	168.30	2.00	8.00	2.50	6.30	91.00	33.00	60.00	2.00	0.00	0.00	450.50
AOI50030900058	ELABORACION DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	7.00	51.00
						COSTEO S/	85,999.88	82,828.88	79,828.88	79,861.88	104,934.09	79,948.88	126,783.76	79,828.88	79,828.88	82,872.88	105,054.09	135,740.02	1,123,511.00
					2024	FISICO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	7.00	51.00
						COSTEO S/	85,999.88	82,828.88	79,828.88	79,861.88	104,934.09	79,948.88	126,783.76	79,828.88	79,828.88	82,872.88	105,054.09	135,740.02	1,123,511.00
					2025	FISICO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	7.00	51.00
						COSTEO S/	85,999.88	82,828.88	79,828.88	79,861.88	104,934.09	79,948.88	126,783.76	79,828.88	79,828.88	82,872.88	105,054.09	135,740.02	1,123,511.00
AOI50030900059	EFECTUAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL Y CONTROLAR SU EJECUCION	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	19.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	19.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	19.00
						COSTEO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B°
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SISTEMAS
TMT

						S/													
AOI50030900060	ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00	23.00
						COSTEO S/	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	180.00
					2024	FISICO	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00	23.00
						COSTEO S/	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	180.00
					2025	FISICO	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00	23.00
						COSTEO S/	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	180.00
AOI50030900061	REALIZAR PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
					2024	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
					2025	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
AOI50030900062	ACTUALIZACION DE LOS LEGAJOS DE TRABAJADORES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	75.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	163.50
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	75.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	163.50
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	75.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	163.50
AOI50030900063	MANTENER A UN PERSONAL EFICIENTE, MOTIVADO Y CAPACITADO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	1,635.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	13,500.00	6,000.00	5,500.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	52,135.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	1,635.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	13,500.00	6,000.00	5,500.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	52,135.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	1,635.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	13,500.00	6,000.00	5,500.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	52,135.00

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO S.A.C. V°B° GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SISTEMAS

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	1,851,002.59
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	1,851,002.59
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	1,851,002.59

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)

Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual: 2023 - 2025

Nivel de Gobierno: P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

Sector: 00 - ETEs

Pliego: 000 - ETEs

Unidad Ejecutora: 500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO — V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO — TMT

CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900001	PROGRAMACION ,FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA(PIA)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	104.45	23.95	0.50	3.95	24.45	0.00	4.45	3.95	291.50	123.95	4.45	20.00	605.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	104.45	23.95	0.50	3.95	24.45	0.00	4.45	3.95	291.50	123.95	4.45	20.00	605.60
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	104.45	23.95	0.50	3.95	24.45	0.00	4.45	3.95	291.50	123.95	4.45	20.00	605.60
AOI50030900002	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL A LOS ORGANOS RECTORES DEL MEF	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	123.95	1,500.00	1,520.00	1,503.95	1,520.00	1,500.00	1,503.95	1,620.00	1,500.00	1,523.95	1,491.23	15,307.03
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	123.95	1,500.00	1,520.00	1,503.95	1,520.00	1,500.00	1,503.95	1,620.00	1,500.00	1,523.95	1,491.23	15,307.03
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	123.95	1,500.00	1,520.00	1,503.95	1,520.00	1,500.00	1,503.95	1,620.00	1,500.00	1,523.95	1,491.23	15,307.03
AOI50030900003	PLANIFICACION:ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (MOP,MCC,PAP,CAP,ETC)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.26	20.33	0.26	0.44	0.59	0.00	1.20	0.44	0.59	20.00	0.26	0.77	45.14
					2024	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.26	20.33	0.26	0.44	0.59	0.00	1.20	0.44	0.59	20.00	0.26	0.77	45.14
					2025	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.26	20.33	0.26	0.44	0.59	0.00	1.20	0.44	0.59	20.00	0.26	0.77	45.14
AOI50030900005	EMITIR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	500.00
						COSTEO S/	0.00	23.50	271.00	40.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	20.00	0.00	360.50
					2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	500.00
						COSTEO S/	0.00	23.50	271.00	40.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	20.00	0.00	360.50
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	500.00
						COSTEO S/	0.00	23.50	271.00	40.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	20.00	0.00	360.50
AOI50030900006	ELABORACION Y PRESENTACION DE EVALUACION PRESUPUESTAL(SEMESTRAL Y ANUAL)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	60.00	511.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	60.00	511.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	60.00	511.00

AOI5[illegible]0008	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL Y EVALUACION ANUAL Y SEMESTRAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						COSTEO S/	20.00	63.95	23.80	0.00	23.95	60.00	27.75	0.00	291.00	7.75	23.95	80.00	622.15
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	20.00	63.95	23.80	0.00	23.95	60.00	27.75	0.00	291.00	7.75	23.95	80.00	622.15
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	20.00	63.95	23.80	0.00	23.95	60.00	27.75	0.00	291.00	7.75	23.95	80.00	622.15
AOI50030900011	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EMISION DE NOTAS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	23.00	0.00	0.50	2.50	23.00	273.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	343.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	23.00	0.00	0.50	2.50	23.00	273.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	343.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	23.00	0.00	0.50	2.50	23.00	273.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	343.00
AOI50030900012	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL ANUAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	20.00	205.58
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	20.00	205.58
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	20.00	205.58

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	18,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	18,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	18,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TMT

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector	00 - ETEs
Pliego	000 - ETEs
Unidad Ejecutora	500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900035	ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS	130101 - TRUJILLO	INFORME	Alta	2023	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO S/	608.57	970.95	1,388.60	1,169.37	21.12	11.28	197.94	41.40	15.60	182.34	127.95	0.00	4,735.12
					2024	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO S/	608.57	970.95	1,388.60	1,169.37	21.12	11.28	197.94	41.40	15.60	182.34	127.95	0.00	4,735.12
					2025	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO S/	608.57	970.95	1,388.60	1,169.37	21.12	11.28	197.94	41.40	15.60	182.34	127.95	0.00	4,735.12
AOI50030900036	VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LAS CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (BS.Y SS)	130101 - TRUJILLO	INFORME	Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	24.15	22.56	0.00	24.15	22.56	0.00	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	141.72
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	24.15	22.56	0.00	24.15	22.56	0.00	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	141.72
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	24.15	22.56	0.00	24.15	22.56	0.00	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	141.72
AOI50030900037	ELABORAR/REVISIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	130101 - TRUJILLO	CONVENIO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	42.84	0.00	42.57	0.00	0.00	42.57	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	42.84	0.00	42.57	0.00	0.00	42.57	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
					2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	42.84	0.00	42.57	0.00	0.00	42.57	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
AOI50030900038	ELABORAR/MODIFICAR PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS Y DIRECTIVAS INTERNAS ORIENTADAS A OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCIÓN.	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80
AOI50030900039	ELABORAR Y PROPONER PROYECTOS DE RESOLUCIÓN,NORMAS MUNICIPALES QUE REGULEN ASUNTOS DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	184.84	0.66	0.66	8.90	42.16	97.14	50.20	0.66	47.12	93.62	0.00	0.00	525.96
					2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	184.84	0.66	0.66	8.90	42.16	97.14	50.20	0.66	47.12	93.62	0.00	0.00	525.96
					2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	184.84	0.66	0.66	8.90	42.16	97.14	50.20	0.66	47.12	93.62	0.00	0.00	525.96

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
V°B°
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
TMT

AOI50030900040	ASUMIR EL PATROCINIO Y DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS,JUDICIALES ,POLICIALES,ARBITRALES Y OTRAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11.28	1,757.69	0.00	1,859.99	0.00	1,757.69	11.28	1,848.71	0.00	1,768.97	0.00	1,757.69	10,773.30
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11.28	1,757.69	0.00	1,859.99	0.00	1,757.69	11.28	1,848.71	0.00	1,768.97	0.00	1,757.69	10,773.30
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11.28	1,757.69	0.00	1,859.99	0.00	1,757.69	11.28	1,848.71	0.00	1,768.97	0.00	1,757.69	10,773.30
AOI50030900041	REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS JUDICIALES (LABORALES,PENALES,CIVILES Y OTROS) DESDE EL INICIO HASTA SU CULMINACIÓN.	130101 - TRUJILLO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56.76	450.00	1,620.00	85.14	0.00	1,537.38	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	5,369.28
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56.76	450.00	1,620.00	85.14	0.00	1,537.38	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	5,369.28
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56.76	450.00	1,620.00	85.14	0.00	1,537.38	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	5,369.28

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	22,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	22,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	22,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

PORTES METROPOLITANOS DE T
V°B°
GERENCIA DE

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)

Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual 2023 - 2025

Nivel de Gobierno P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

Sector 00 - ETEs

Pliego 000 - ETEs

Unidad Ejecutora 500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE OPERACIONES Y GESTION COMERCIAL

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900004	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA PARA LA APROBACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,173.80	101.60	121.60	101.60	407.80	101.60	237.80	101.60	407.80	101.60	121.60	101.60	4,080.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,173.80	101.60	121.60	101.60	407.80	101.60	237.80	101.60	407.80	101.60	121.60	101.60	4,080.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,173.80	101.60	121.60	101.60	407.80	101.60	237.80	101.60	407.80	101.60	121.60	101.60	4,080.00
AOI50030900007	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS PARA EL DISEÑO, REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN DEL SIT	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI50030900009	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CHATARREO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI50030900010	INFORMES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - PMUS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	1,023.80	1.60	21.60	51.60	67.80	1.60	137.80	51.60	67.80	1.60	21.60	51.60	1,500.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	1,023.80	1.60	21.60	51.60	67.80	1.60	137.80	51.60	67.80	1.60	21.60	51.60	1,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	1,023.80	1.60	21.60	51.60	67.80	1.60	137.80	51.60	67.80	1.60	21.60	51.60	1,500.00
AOI50030900013	COORDINAR CON LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LA MPT QUE TENGAN RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS, TRANSPORTE	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	2,820.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	2,820.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	2,820.00

15

7

	NO MOTORIZADO, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.																	
AOI50030900014	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE (SOFTWARE DE MODELACIÓN EN TRANSPORTE)	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	4,600.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	4,600.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	4,600.00

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	20,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	20,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	20,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)

Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector	00 - ETEs
Pliego	000 - ETEs
Unidad Ejecutora	500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900042	APROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	71.60
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	71.60
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	4.70	3.90	71.60
AOI50030900043	APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICACIONES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	23.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	35.60
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	23.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	35.60
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	23.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	35.60
AOI50030900044	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (CARTAS,MEMORANDOS,OFICIOS)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
						COSTEO S/	0.26	100.80	0.26	0.44	1.06	100.00	1.21	0.44	0.26	100.00	0.26	0.44	305.43
					2024	FISICO	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
						COSTEO S/	0.26	100.80	0.26	0.44	1.06	100.00	1.21	0.44	0.26	100.00	0.26	0.44	305.43
					2025	FISICO	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
						COSTEO S/	0.26	100.80	0.26	0.44	1.06	100.00	1.21	0.44	0.26	100.00	0.26	0.44	305.43
AOI50030900045	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS NORMATIVAS RESPECTO DEL SECTOR TRANSPORTES MOVILIDAD URBANA.	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	3.00	6.26	0.00	20.00	0.00	6.26	220.00	0.00	9.26	0.00	0.00	264.78
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	3.00	6.26	0.00	20.00	0.00	6.26	220.00	0.00	9.26	0.00	0.00	264.78
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO	0.00	3.00	6.26	0.00	20.00	0.00	6.26	220.00	0.00	9.26	0.00	0.00	264.78

13

AOI50030900046	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	3,780.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	3,780.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	3,780.00
AOI50030900047	PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES Y SPOT PUBLICITARIO	130101 - TRUJILLO	SERVICIO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
AOI50030900048	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
AOI50030900049	EJECUCIÓN,PROMOCIÓN Y SUPERVISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA PROTECCIÓN DEL CICLISTA Y PEATÓN TRUJILLANO-PROCIPET.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00

CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROYECTOS

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900015	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE PARADEROS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
AOI50030900016	CREACIÓN DE CICLOVIA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO -	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00

	PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.					S/													
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
AOI50030900017	RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
AOI50030900018	CREACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
AOI50030900019	CREACIÓN DEL SERVICIO DE BICICLETAS DE ALQUILER SOSTENIBLE PARA PROMOVER EL USO DE CICLOVÍAS DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
AOI50030900020	IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI50030900021	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO (PROCIPET)	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	10,210.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,210.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	10,210.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,210.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	10,210.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,210.00
AOI50030900022	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "BICI AL TRABAJO" TMT	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

						COSTEO S/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI50030900023	IMPLEMENTACIÓN DE CICLOPARQUES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	54,290.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	54,290.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	54,290.00
AOI50030900064	CREACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE TRUJILLO ESTE, DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
AOI50030900065	CREACIÓN DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130101 - TRUJILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS.

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900024	PREVER, PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EVALUAR, CONTROLAR Y MODERNIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS A SU CARGO, ASI COMO MEJORAR LA COODINACION ENTRE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,818.63	29,343.63	28,818.63	29,568.64	28,793.64	28,792.94	29,268.64	28,793.64	29,138.64	29,292.94	28,793.64	28,838.64	348,262.25
					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,818.63	29,343.63	28,818.63	29,568.64	28,793.64	28,792.94	29,268.64	28,793.64	29,138.64	29,292.94	28,793.64	28,838.64	348,262.25
					2025	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,818.63	29,343.63	28,818.63	29,568.64	28,793.64	28,792.94	29,268.64	28,793.64	29,138.64	29,292.94	28,793.64	28,838.64	348,262.25
AOI50030900025	EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	100.00	375.00	75.00	25.00	375.00	75.00	100.00	375.00	0.00	325.00	75.00	1,900.00
					2024	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	100.00	375.00	75.00	25.00	375.00	75.00	100.00	375.00	0.00	325.00	75.00	1,900.00
					2025	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	100.00	375.00	75.00	25.00	375.00	75.00	100.00	375.00	0.00	325.00	75.00	1,900.00
AOI50030900026	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENO DE CONTROL INTERNO DE LA	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	3,000.26	3,050.70	3,000.26	3,052.44	3,000.96	3,050.00	3,000.26	3,050.44	3,000.96	3,000.00	3,000.26	3,001.14	36,207.68

10

	INSTITUCION					S/													
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,000.26	3,050.70	3,000.26	3,052.44	3,000.96	3,050.00	3,000.26	3,050.44	3,000.96	3,000.00	3,000.26	3,001.14	36,207.68
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,000.26	3,050.70	3,000.26	3,052.44	3,000.96	3,050.00	3,000.26	3,050.44	3,000.96	3,000.00	3,000.26	3,001.14	36,207.68
AOI50030900027	DIRIGIR LA ATENCION LOGISTICA A LAS UNIDADES ORGANICAS, CON EFICACIA Y TRANSPARENCIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	28.50	0.00	45.00	0.00	2.50	25.00	0.00	26.00	9,716.71	25.00	0.00	9,868.71
					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	28.50	0.00	45.00	0.00	2.50	25.00	0.00	26.00	9,716.71	25.00	0.00	9,868.71
					2025	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	28.50	0.00	45.00	0.00	2.50	25.00	0.00	26.00	9,716.71	25.00	0.00	9,868.71
AOI50030900028	ELABORAR Y PROPONER NORMAS, DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS U OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	345.00	240.00	25.00	345.00	0.00	25.00	0.00	536.00	25.00	25.00	0.00	1,566.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	345.00	240.00	25.00	345.00	0.00	25.00	0.00	536.00	25.00	25.00	0.00	1,566.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	345.00	240.00	25.00	345.00	0.00	25.00	0.00	536.00	25.00	25.00	0.00	1,566.00
AOI50030900029	ELABORACION DE INFORMES QUINCENALES Y SEMESTRALES DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS TRANSFERIDOS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	28.95	3,028.80	25.00	28.95	3,025.00	32.75	296.00	3,025.00	28.95	28.95	3,000.00	12,548.35
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	28.95	3,028.80	25.00	28.95	3,025.00	32.75	296.00	3,025.00	28.95	28.95	3,000.00	12,548.35
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	28.95	3,028.80	25.00	28.95	3,025.00	32.75	296.00	3,025.00	28.95	28.95	3,000.00	12,548.35
AOI50030900030	SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICO, E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	2,325.00	3,499.20	2,597.40	2,596.70	3,499.20	2,599.20	2,574.20	3,496.70	2,599.20	2,596.70	3,499.20	2,300.70	34,183.40
					2024	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	2,325.00	3,499.20	2,597.40	2,596.70	3,499.20	2,599.20	2,574.20	3,496.70	2,599.20	2,596.70	3,499.20	2,300.70	34,183.40
					2025	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	2,325.00	3,499.20	2,597.40	2,596.70	3,499.20	2,599.20	2,574.20	3,496.70	2,599.20	2,596.70	3,499.20	2,300.70	34,183.40
AOI50030900031	CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00

AOI50030900032	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAC)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	428.61
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	428.61
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	428.61
AOI50030900033	ELABORAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,390.10	1,743.79	7,599.64	1,690.88	2,372.31	2,262.82	2,449.38	7,276.33	2,452.51	1,703.57	2,412.60	1,707.90	36,061.83
					2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,390.10	1,743.79	7,599.64	1,690.88	2,372.31	2,262.82	2,449.38	7,276.33	2,452.51	1,703.57	2,412.60	1,707.90	36,061.83
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,390.10	1,743.79	7,599.64	1,690.88	2,372.31	2,262.82	2,449.38	7,276.33	2,452.51	1,703.57	2,412.60	1,707.90	36,061.83
AOI50030900034	ELABORAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	10,055.40	8,848.16	12,803.11	10,626.87	12,305.40	9,122.40	9,544.02	11,240.61	12,549.90	9,126.35	11,007.08	11,932.55	129,161.85
					2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	10,055.40	8,848.16	12,803.11	10,626.87	12,305.40	9,122.40	9,544.02	11,240.61	12,549.90	9,126.35	11,007.08	11,932.55	129,161.85
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	10,055.40	8,848.16	12,803.11	10,626.87	12,305.40	9,122.40	9,544.02	11,240.61	12,549.90	9,126.35	11,007.08	11,932.55	129,161.85
AOI50030900050	REALIZAR DISTRIBUCION DE BIENES A LAS UNIDADES ORGANICAS A TRAVES DEL DOCUMENTO PECOSA	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.70	26.67	11.69	1.20	17.70	12.29	0.70	19.37	0.70	0.70	17.70	6.20	115.62
					2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.70	26.67	11.69	1.20	17.70	12.29	0.70	19.37	0.70	0.70	17.70	6.20	115.62
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.70	26.67	11.69	1.20	17.70	12.29	0.70	19.37	0.70	0.70	17.70	6.20	115.62
AOI50030900051	FORMULACION DEL INVENTARIO FISICO TRIMESTRAL Y ANUAL DE BIENES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.08	17.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.06	147.38
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.08	17.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.06	147.38
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.08	17.00	3.91	23.62	7.59	17.00	13.06	147.38
AOI50030900052	EQUIPAMIENTO Y CONTROL DEL LUGAR DE ALMACENAJE	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,009.57	2,038.44	2,004.39	2,000.00	2,042.27	2,006.49	2,012.54	2,005.50	2,020.64	2,000.44	2,003.87	24,144.15
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,009.57	2,038.44	2,004.39	2,000.00	2,042.27	2,006.49	2,012.54	2,005.50	2,020.64	2,000.44	2,003.87	24,144.15
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00

						COSTEO S/	2,000.00	2,009.5[illegible]	2,038.4[illegible]	2,[illegible]4.3[illegible]	2,[illegible]	2,[illegible].27	2,[illegible].49	2,01[illegible]34	2,00[illegible]	[illegible],020.[illegible]	[illegible],000.[illegible]	[illegible],003.[illegible]	[illegible]4,14[illegible].5
AOI50030900053	TOMA DE INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45
AOI50030900054	CONTROL Y ASIGNACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LOS TRABAJADORES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,018.11	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,022.50	2,000.00	24,057.11
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,018.11	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,022.50	2,000.00	24,057.11
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,005.50	2,000.00	2,018.11	2,005.50	2,000.00	2,000.00	2,022.50	2,000.00	24,057.11
AOI50030900055	FORMULACION DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE BIENES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.01	0.00	21.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.01	0.00	21.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.01	0.00	21.00
AOI50030900056	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE FOTOCHECK, UNIFORME Y DISTINTIVO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	7,404.10	555.00	0.00	0.00	7,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,363.20
					2024	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	7,404.10	555.00	0.00	0.00	7,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,363.20
					2025	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	7,404.10	555.00	0.00	0.00	7,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,363.20
AOI50030900057	REALIZAR EL CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA DEL PEROSNAL	130101 - TRUJILLO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	77.40	168.30	2.00	8.00	2.50	6.30	91.00	33.00	60.00	2.00	0.00	0.00	450.50
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	77.40	168.30	2.00	8.00	2.50	6.30	91.00	33.00	60.00	2.00	0.00	0.00	450.50
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	77.40	168.30	2.00	8.00	2.50	6.30	91.00	33.00	60.00	2.00	0.00	0.00	450.50
AOI50030900058	ELABORACION DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	7.00	51.00
						COSTEO S/	85,999.88	82,828.88	79,828.88	79,861.88	104,934.09	79,948.88	126,783.76	79,828.88	79,828.88	82,872.88	105,054.09	135,740.02	1,123,511.00
					2024	FISICO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	7.00	51.00
							85,999.88	82,828.88	79,828.88	79,861.88	104,934.09	79,948.88	126,783.76	79,828.88	79,828.88	82,872.88	105,054.09	135,740.02	1,123,511.00

						COSTEO S/													
					2025	FISICO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	7.00	51.00
						COSTEO S/	85,999.88	82,828.88	79,828.88	79,861.88	104,934.09	79,948.88	126,783.76	79,828.88	79,828.88	82,872.88	105,054.09	135,740.02	1,123,511.00
AOI50030900059	EFECTUAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL Y CONTROLAR SU EJECUCION	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	19.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	19.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	19.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
AOI50030900060	ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00	23.00
						COSTEO S/	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	180.00
					2024	FISICO	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00	23.00
						COSTEO S/	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	180.00
					2025	FISICO	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00	23.00
						COSTEO S/	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	180.00
AOI50030900061	REALIZAR PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
					2024	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
					2025	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
AOI50030900062	ACTUALIZACION DE LOS LEGAJOS DE TRABAJADORES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	75.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	163.50
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	75.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	163.50
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	75.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	163.50
AOI50030900063	MANTENER A UN PERSONAL EFICIENTE, MOTIVADO Y CAPACITADO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	1,635.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	13,500.00	6,000.00	5,500.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	52,135.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	1,635.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	13,500.00	6,000.00	5,500.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	52,135.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	1,635.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	13,500.00	6,000.00	5,500.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	52,135.00

CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900001	PROGRAMACION ,FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA(PIA)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	104.45	23.95	0.50	3.95	24.45	0.00	4.45	3.95	291.50	123.95	4.45	20.00	605.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	104.45	23.95	0.50	3.95	24.45	0.00	4.45	3.95	291.50	123.95	4.45	20.00	605.60
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	104.45	23.95	0.50	3.95	24.45	0.00	4.45	3.95	291.50	123.95	4.45	20.00	605.60
AOI50030900002	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL A LOS ORGANOS RECTORES DEL MEF	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	123.95	1,500.00	1,520.00	1,503.95	1,520.00	1,500.00	1,503.95	1,620.00	1,500.00	1,523.95	1,491.23	15,307.03
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	123.95	1,500.00	1,520.00	1,503.95	1,520.00	1,500.00	1,503.95	1,620.00	1,500.00	1,523.95	1,491.23	15,307.03
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	123.95	1,500.00	1,520.00	1,503.95	1,520.00	1,500.00	1,503.95	1,620.00	1,500.00	1,523.95	1,491.23	15,307.03
AOI50030900003	PLANIFICACION:ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (MOP,MCC,PAP,CAP,ETC)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.26	20.33	0.26	0.44	0.59	0.00	1.20	0.44	0.59	20.00	0.26	0.77	45.14
					2024	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.26	20.33	0.26	0.44	0.59	0.00	1.20	0.44	0.59	20.00	0.26	0.77	45.14
					2025	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.26	20.33	0.26	0.44	0.59	0.00	1.20	0.44	0.59	20.00	0.26	0.77	45.14
AOI50030900005	EMITIR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	500.00
						COSTEO S/	0.00	23.50	271.00	40.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	20.00	0.00	360.50
					2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	500.00
						COSTEO S/	0.00	23.50	271.00	40.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	20.00	0.00	360.50
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	500.00
						COSTEO S/	0.00	23.50	271.00	40.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	20.00	0.00	360.50
AOI50030900006	ELABORACION Y PRESENTACION DE EVALUACION PRESUPUESTAL(SEMESTRAL Y ANUAL)	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	60.00	511.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	60.00	511.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	60.00	511.00
AOI50030900008	EABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	20.00	63.95	23.80	0.00	23.95	60.00	27.75	0.00	291.00	7.75	23.95	80.00	622.15

	Y EVALUACION ANUAL Y SEMESTRAL				2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	20.00	63.95	23.80	0.00	23.95	60.00	27.75	0.00	291.00	7.75	23.95	80.00	622.15
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	20.00	63.95	23.80	0.00	23.95	60.00	27.75	0.00	291.00	7.75	23.95	80.00	622.15
AOI50030900011	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EMISION DE NOTAS	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	23.00	0.00	0.50	2.50	23.00	273.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	343.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	23.00	0.00	0.50	2.50	23.00	273.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	343.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	23.00	0.00	0.50	2.50	23.00	273.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	343.00
AOI50030900012	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL ANUAL	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	20.00	205.58
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	20.00	205.58
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	20.00	205.58

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900035	ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS	130101 - TRUJILLO	INFORME	Alta	2023	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO S/	608.57	970.95	1,388.60	1,169.37	21.12	11.28	197.94	41.40	15.60	182.34	127.95	0.00	4,735.12
					2024	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO S/	608.57	970.95	1,388.60	1,169.37	21.12	11.28	197.94	41.40	15.60	182.34	127.95	0.00	4,735.12
					2025	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO S/	608.57	970.95	1,388.60	1,169.37	21.12	11.28	197.94	41.40	15.60	182.34	127.95	0.00	4,735.12
AOI50030900036	VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LAS CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (BS.Y SS)	130101 - TRUJILLO	INFORME	Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	24.15	22.56	0.00	24.15	22.56	0.00	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	141.72
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	24.15	22.56	0.00	24.15	22.56	0.00	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	141.72
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	24.15	22.56	0.00	24.15	22.56	0.00	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	141.72
AOI50030900037	ELABORAR/REVISIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	130101 - TRUJILLO	CONVENIO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	42.84	0.00	42.57	0.00	0.00	42.57	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00

						COSTEO S/	42.84	0.00	42.57	0.00	[illegible]	[illegible].57	[illegible].84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17[illegible]
					2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	42.84	0.00	42.57	0.00	0.00	42.57	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
AOI50030900038	ELABORAR/MODIFICAR PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS Y DIRECTIVAS INTERNAS ORIENTADAS A OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCIÓN.	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80
AOI50030900039	ELABORAR Y PROPONER PROYECTOS DE RESOLUCIÓN,NORMAS MUNICIPALES QUE REGULEN ASUNTOS DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	184.84	0.66	0.66	8.90	42.16	97.14	50.20	0.66	47.12	93.62	0.00	0.00	525.96
					2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	184.84	0.66	0.66	8.90	42.16	97.14	50.20	0.66	47.12	93.62	0.00	0.00	525.96
					2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	184.84	0.66	0.66	8.90	42.16	97.14	50.20	0.66	47.12	93.62	0.00	0.00	525.96
AOI50030900040	ASUMIR EL PATROCINIO Y DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS,JUDICIALES ,POLICIALES,ARBITRALES Y OTRAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11.28	1,757.69	0.00	1,859.99	0.00	1,757.69	11.28	1,848.71	0.00	1,768.97	0.00	1,757.69	10,773.30
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11.28	1,757.69	0.00	1,859.99	0.00	1,757.69	11.28	1,848.71	0.00	1,768.97	0.00	1,757.69	10,773.30
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11.28	1,757.69	0.00	1,859.99	0.00	1,757.69	11.28	1,848.71	0.00	1,768.97	0.00	1,757.69	10,773.30
AOI50030900041	REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS JUDICIALES (LABORALES,PENALES,CIVILES Y OTROS) DESDE EL INICIO HASTA SU CULMINACIÓN.	130101 - TRUJILLO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56.76	450.00	1,620.00	85.14	0.00	1,537.38	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	5,369.28
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56.76	450.00	1,620.00	85.14	0.00	1,537.38	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	5,369.28
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56.76	450.00	1,620.00	85.14	0.00	1,537.38	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	5,369.28

CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE OPERACIONES Y GESTION COMERCIAL

OEI.06 - MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO

AEI.06.03 - PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50030900004	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA PARA LA APROBACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,173.80	101.60	121.60	101.60	407.80	101.60	237.80	101.60	407.80	101.60	121.60	101.60	4,080.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	2,173.80	101.60	121.60	101.60	407.80	101.60	237.80	101.60	407.80	101.60	121.60	101.60	4,080.00

						S/													
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,173.80	101.60	121.60	101.60	407.80	101.60	237.80	101.60	407.80	101.60	121.60	101.60	4,080.00
AOI50030900007	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS PARA EL DISEÑO, REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN DEL SIT	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI50030900009	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CHATARREO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI50030900010	INFORMES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - PMUS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	1,023.80	1.60	21.60	51.60	67.80	1.60	137.80	51.60	67.80	1.60	21.60	51.60	1,500.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	1,023.80	1.60	21.60	51.60	67.80	1.60	137.80	51.60	67.80	1.60	21.60	51.60	1,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	1,023.80	1.60	21.60	51.60	67.80	1.60	137.80	51.60	67.80	1.60	21.60	51.60	1,500.00
AOI50030900013	COORDINAR CON LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LA MPT QUE TENGAN RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS, TRANSPORTE NO MOTORIZADO, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	2,820.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	2,820.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00	2,820.00
AOI50030900014	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE (SOFTWARE DE MODELACIÓN EN TRANSPORTE)	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	4,600.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	4,600.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	4,600.00

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 2,380,210.00

COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	2,380,210.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	2,380,210.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA