

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°0109-2022-TMT/GG

Trujillo, 02 de diciembre de 2022.

VISTO; el Informe Técnico N°053-2022-TMT/GPP, Informe N°308-2022-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 Decreto Legislativo N°1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece en su artículo 13°. Numeral 13.3 que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del 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, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N 033-2017-CEPLAN-PCD se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N°00053-2018 y N°00016-2019/CEPLAN/PCD, la cual prevee las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional PEI y Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, en la citada Guía, en el numeral 6.2 de la Sección 6, respecto a la elaboración del POI, señala que *"Para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA (...)"*;

Que, en ese contexto, mediante el Informe N°0694-2022-TMT/GPP de fecha 02 de diciembre de 2022, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe Técnico N°053-2022-TMT/GPP, y recomienda la aprobación del Plan Operativo Institucional 2023 de Transportes Metropolitanos de Trujillo – TMT.



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 2023;

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

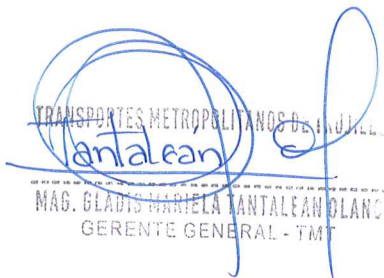
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** el Plan Operativo Institucional 2023 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 2023 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
MAG. GLADYS MARIELA TANTALEÁN OLANC
GERENTE GENERAL - TMT



C.c.
SAFS
GPP
GAL
GEP
GOGC
Interesados



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2023

**TRANSPORTES METROPOLITANOS DE
TRUJILLO**



INDICE

I. PRESENTACIÓN.....	3
II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA 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. FUNCIONES GENERALES.....	5
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA	7
VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI).....	8
VII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.	9

I. PRESENTACIÓN

El “Plan Operativo Institucional 2023” para Transportes Metropolitanos de Trujillo-TMT, es un documento de gestión institucional que 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 objetivos y políticas a ser alcanzados en el ejercicio fiscal 2023.

El Plan Operativo Institucional 2023 de TMT, propone en forma desagregada las actividades que deberán ejecutar e implementar los centros de costos para dar cumplimiento a los objetivos y metas trazados institucionalmente.

Asimismo, se debe señalar que conforme a la Ordenanza Municipal N° 034-2020-MPT, de fecha 07 de octubre del 2020 los recursos que devienen de las transferencias que realiza la MPT, por las infracciones al reglamento de tránsito y transporte, pasan del 36% del total recaudado al 20% de dicho total, con lo cual para el año fiscal 2023, los ingresos estimados para TMT ascienden a S/. 2,380,210.00.¹

También es importante que el presente POI sea evaluado Semestralmente con el fin de medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos en función a lo programado, para el cual la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, presentará un informe ejecutivo a la Gerencia General de la institución.

Cabe indicar finalmente que TMT efectuó la migración en el registro de su Plan Operativo al aplicativo CEPLAN que para esta finalidad tiene el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, lo cual permitió una estandarización de la información, reducir trámites burocráticos, y tener toda la información en una sola plataforma.

(1) Estimación de Ingresos proporcionada por la Municipalidad provincial de Trujillo para el año fiscal 2023



II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA 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. FUNCIONES GENERALES.

Transportes Metropolitanos de Trujillo, de conformidad con la Ordenanza Municipal N°041-2022-MPT, que aprueba el Manual de Operaciones tiene las siguientes funciones:

- a. Liderar el proceso de la elaboración y actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Trujillo con un enfoque participativo.
- b. Realizar el seguimiento y la evaluación de la implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Trujillo.
- c. Identificar las necesidades de información vinculadas al desarrollo del transporte y movilidad urbana sostenible y realizar la recopilación, análisis y procesamiento de la información para la presentación de los reportes requeridos.
- d. Diseñar y reglamentar el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la Provincia de Trujillo y coordinar su implementación con los actores correspondientes de la Municipalidad Provincial de Trujillo y entidades externas.
- e. Identificar, formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión públicos o privados correspondientes al transporte regular de personas, al transporte no motorizado y a la recuperación de espacios y accesos públicos en el área de influencia de los sistemas integrados de transporte.
- f. Coordinar y supervisar el diseño e implementación de proyectos vinculados al transporte regular de personas, al transporte no motorizado y a la recuperación de espacios y accesos públicos, en los

- casos que la Municipalidad Provincial de Trujillo suscribe convenios de delegación de facultades con otras entidades nacionales o regionales.
- g. Representar a la Municipalidad Provincial de Trujillo en la suscripción de convenios de delegación de funciones con otras entidades nacionales o regionales, en materia de su competencia.
 - h. Formular los Planes de Promoción de Inversión Privada y gestionar su aprobación ante el Concejo Municipal.
 - i. Ejecutar y supervisar los procesos de selección, contratación y/o concesión para la administración de la infraestructura y operación de los servicios de transporte de acuerdo a la tipología de proyectos.
 - j. Fiscalizar directamente o a través de terceros, el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación de servicios vinculados a proyectos de transporte de acuerdo a la tipología de proyectos.
 - k. Gestionar la obtención del financiamiento público o privado necesario para el desarrollo, implementación y operación de los proyectos a su cargo, en coordinación y previa aprobación del Concejo Municipal, cuando sea requerido.
 - l. Celebrar convenios de cooperación con las entidades del sector público y/o privado, en sus tres niveles de gobierno, así como con otras entidades nacionales y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesoría, cooperación técnica o financiera en materia de transporte y movilidad urbana sostenible, en coordinación y previa aprobación del Concejo Municipal, cuando sea requerido.
 - m. Formular, proponer, y/o actualizar normas, a ser aprobadas mediante resoluciones, decretos u ordenanzas, entre otros, en el ámbito de su competencia.
 - n. Formular, proponer, aprobar y/o actualizar instrumentos de gestión institucional, como directivas, lineamientos, instructivos, reglamentos, entre otros, en el ámbito de su competencia.

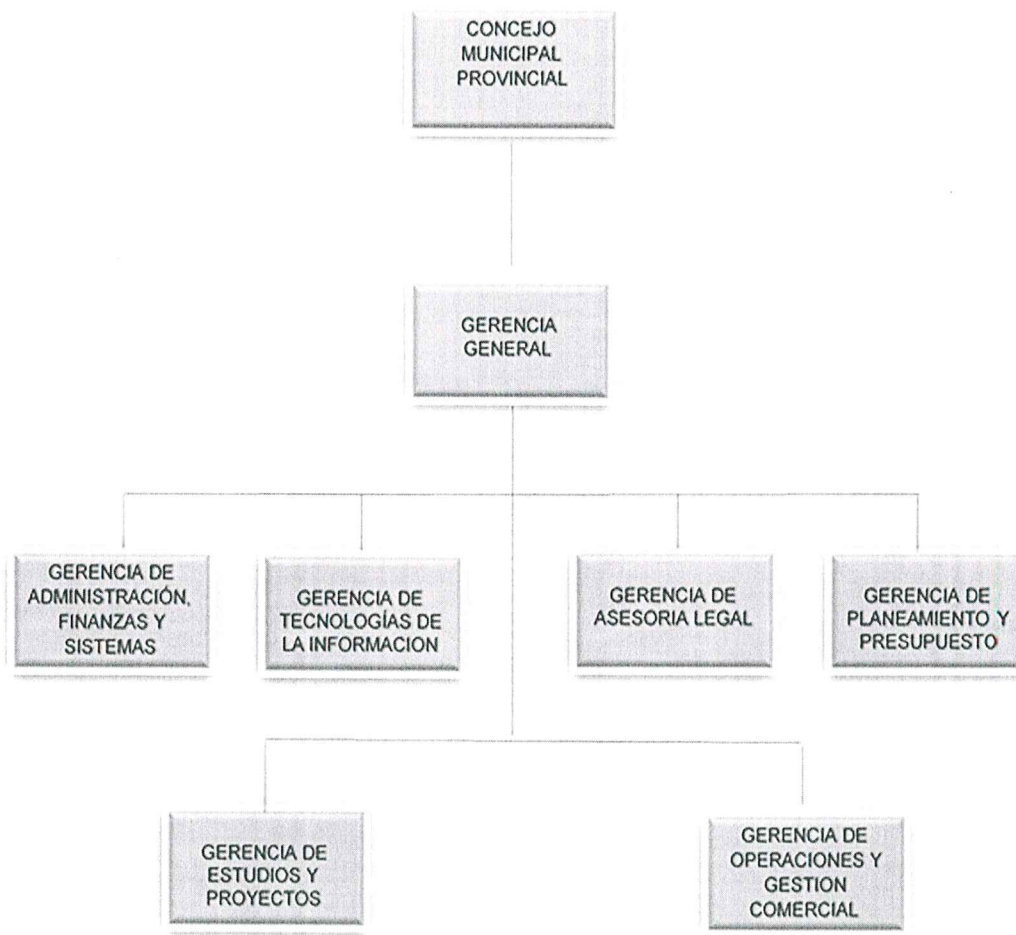


-
- o. Otras que le asigne el Concejo Municipal.

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Transportes Metropolitanos de Trujillo, según 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

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR EL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI).

AEI.06.03 Planeamiento oportuno del transporte urbano en la provincia.

VII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

PROGRAMACION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTOS

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

Las actividades operativas han sido formuladas por todas las Gerencias, consolidando la información de objetivos, actividades y metas físicas de la entidad que se han propuesto alcanzar durante el año 2023.

Dichas actividades están articuladas con la política nacional en materia de transporte y el Plan Estratégico vigente, de acuerdo al ámbito de su competencia establecido en el Manual de Operaciones de Transportes Metropolitanos de Trujillo.

En el Anexo adjunto se presenta la programación de las Actividades Operativas de los centros de costos de la entidad para el año 2023, con sus respectivas metas físicas y financieras, las cuales se han registrado en el Aplicativo CEPLAN V.01 y los anexos obtenidos de dicho Aplicativo.

Anexo B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO/50030900042	PROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	71.60	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta
AO/50030900043	APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICACIONES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	35.60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2 : Alta
AO/50030900044	ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (CARTAS, MEMORANDOS, OFICIOS)	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	305.43	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500	1 : Muy Alta
AO/50030900045	SUPERVISAR LA ELABORACION DE INICIATIVAS NORMATIVAS RESPECTO DEL SECTOR TRANSPORTES MOVILIDAD URBANA.	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	264.78	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2 : Alta
AO/50030900046	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3,780.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AO/50030900047	PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS PROMOCIONALES Y SPOT PUBLICITARIO	130101 : TRUJILLO	107 : SERVICIO	16,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AO/50030900048	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AO/50030900049	EJECUCION, PROMOCION Y SUPERVISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA PROTECCION DEL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO- PROCIPEP.	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 42,207.41

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50030900042	APROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	130101 : TRUJILLO	4	001 : ACCION	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	24	001 : ACCION	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	ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (CARTAS, MEMORANDOS, OFICIOS)	130101 : TRUJILLO	500	036 : DOCUMENTO	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 ELABORACION DE INICIATIVAS NORMATIVAS RESPECTO DEL SECTOR TRANSPORTES MOVILIDAD URBANA.	130101 : TRUJILLO	3	036 : DOCUMENTO	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	12	001 : ACCION	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 REALIZACION DE VIDEOS PROMOCIONALES Y SPOT PUBLICITARIO	130101 : TRUJILLO	12	107 : SERVICIO	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	12	001 : ACCION	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	EJECUCION, PROMOCION Y SUPERVISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA PROTECCION DEL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO. PROCIPET.	130101 : TRUJILLO	12	001 : ACCION	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

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



TOTAL GENERAL : 42,207.41

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FISICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI500309000042	APROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
AOI500309000043	APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICACIONES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI500309000044	ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (CARTAS, MEMORANDOS, OFICIOS)	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
AOI500309000045	SUPERVISAR LA ELABORACION DE INICIATIVAS NORMATIVAS RESPECTO DEL SECTOR TRANSPORTES MOVILIDAD URBANA.	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
AOI500309000046	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI500309000047	PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS PROMOCIONALES Y SPOT PUBLICITARIO	130101 : TRUJILLO	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI500309000048	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI500309000049	EJECUCION, PROMOCION Y SUPERVISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA PROTECCION DEL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO-PROCIPEP.	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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

TOTAL FINANCIERO S/. 42,207.41



FIRMA

U.M. = Unidad de Medida.
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Anexo B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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: 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50030900001	PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA(PIA)	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	605.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1 : Muy Alta
AOI50030900002	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL A LOS ORGANOS RECTORES DEL MEF	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	15,307.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AOI50030900003	PLANIFICACION-ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (IMOP/MCC, PAP, CAP, ETC)	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	45.14	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta
AOI50030900005	EMITIR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	360.50	40	40	40	40	40	40	50	40	40	40	40	50	500	1 : Muy Alta
AOI50030900006	ELABORACION Y PRESENTACION DE EVALUACION PRESUPUESTAL(SEMESTRAL Y ANUAL)	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	511.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1 : Muy Alta
AOI50030900008	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL Y EVALUACION ANUAL Y SEMESTRAL	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	622.15	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	1 : Muy Alta
AOI50030900011	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EMISION DE NOTAS	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	343.00	0	1	0	2	2	3	4	4	5	4	5	5	35	1 : Muy Alta
AOI50030900012	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL ANUAL	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	205.58	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 18,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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: 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50030900001	PROGRAMACION , FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA(PIA)	130101 : TRUJILLO	3	DOCUMENTO	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	12	DOCUMENTO	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,CARETC)	130101 : TRUJILLO	4	DOCUMENTO	0.26	20.33	0.26	0.44	0.59	0.00	1.20	0.44	0.59	20.00	0.76	0.77	45.14
AOI50030900005	EMITIR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	130101 : TRUJILLO	500	DOCUMENTO	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	2	DOCUMENTO	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	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL Y EVALUACION ANUAL Y SEMESTRAL	130101 : TRUJILLO	3	DOCUMENTO	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	35	DOCUMENTO	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	4	DOCUMENTO	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

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 18,000.00

FIRMA



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FISICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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: 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50030900001	PROGRAMACION ,FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA(PIA)	130101 : TRUJILLO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
					Financiero 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	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					Financiero 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	1 : Muy Alta	Fisico	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
					Financiero 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	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	50	40	40	40	40	50	500	
					Financiero S/.	0.00	23.50	271.00	40.00	0.00	2.50	0.00	1.00	2.50	20.00	0.00	360.50	360.50	
AOI50030900006	ELABORACION Y PRESENTACION DE EVALUACION PRESUPUESTAL(SEMESTRAL Y ANUAL)	130101 : TRUJILLO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
					Financiero S/.	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	60.00	511.00	511.00	
AOI50030900008	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL Y EVALUACION ANUAL Y SEMESTRAL	130101 : TRUJILLO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	
					Financiero 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	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	2	2	3	4	4	5	4	5	5	35	
					Financiero S/.	0.00	23.00	0.00	0.50	2.50	23.00	273.50	0.00	0.00	20.50	0.00	343.00	343.00	
AOI50030900012	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL ANUAL	130101 : TRUJILLO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	
					Financiero S/.	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	72.79	20.00	205.58	205.58	
						TOTAL FINANCIERO S/. 18,000.00													

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



FIRMA

Anexo B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50030900024	PREVER, PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EVALUAR, CONTROLAR Y MODERNIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS A SU CARGO, ASI COMO MEJORAR LA COORDINACION ENTRE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	348,262.25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1 : Muy Alta
AOI50030900025	EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	1,900.00	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	55	1 : Muy Alta
AOI50030900026	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	36,207.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AOI50030900027	DIRIGIR LA ATENCION LOGISTICA A LAS UNIDADES ORGANICAS, CON EFICACIA Y TRANSPARENCIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	9,868.71	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1 : Muy Alta
AOI50030900028	ELABORAR Y PROPONER NORMAS, DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS U OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1,566.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1 : Muy Alta
AOI50030900029	ELABORACION DE INFORMES QUINCENALES Y SEMESTRALES DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS TRANSFERIDOS	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	12,548.35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
AOI50030900030	SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICO, E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	34,183.40	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	16	1 : Muy Alta
AOI50030900031	CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	384.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
AOI50030900032	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAC)	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	428.61	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
AOI50030900033	ELABORAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	36,061.83	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta
AOI50030900034	ELABORAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	129,161.85	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta
AOI50030900050	REALIZAR DISTRIBUCION DE BIENES A LAS UNIDADES ORGANICAS A TRAVES DEL DOCUMENTO PECOSA	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	115.62	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta
AOI50030900051	FORMULACION DEL INVENTARIO FISICO TRIMESTRAL Y ANUAL DE BIENES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	147.38	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
AOI50030900052	EQUIPAMIENTO Y CONTROL DEL LUGAR DE ALMACENAJE	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	24,144.15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1 : Muy Alta
AOI50030900053	TOMA DE INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	51.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
AOI50030900054	CONTROL Y ASIGNACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LOS TRABAJADORES	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	24,057.11	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	1 : Muy Alta
AOI50030900055	FORMULACION DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE BIENES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 : Muy Alta

Anexo B-3 : POI APROBADO Consolidado con proyección Física

AOI50030900056	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE FOTOCHECK, UNIFORME Y DISTINTIVO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	15,363.20	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
AOI50030900057	REALIZAR EL CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	130101 : TRUJILLO	248 : REPORTE	450.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AOI50030900058	ELABORACION DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	1,123,511.00	3	2	4	4	4	5	4	5	4	5	7	51	1 : Muy Alta
AOI50030900059	EFFECTUAR LA PROGRAMACION ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL Y CONTROLAR SU EJECUCION	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	30.00	1	0	1	2	1	2	0	2	2	2	4	19	1 : Muy Alta
AOI50030900060	ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	180.00	0	2	3	1	0	2	0	1	0	1	0	23	1 : Muy Alta
AOI50030900061	REALIZAR PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	60.00	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	1 : Muy Alta
AOI50030900062	ACTUALIZACION DE LOS LEGAJOS DE TRABAJADORES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	163.50	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1 : Muy Alta
AOI50030900063	MANTENER A UN PERSONAL EFICIENTE, MOTIVADO Y CAPACITADO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	52,135.00	0	0	1	0	1	2	1	0	2	0	0	9	1 : Muy Alta
TOTAL GENERAL : 1,851,002.59																	

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
300	PREVER, PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EVALUAR, CONTROLAR Y MODERNIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS A SU CARGO, ASI COMO MEJORAR LA COORDINACION ENTRE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	130101 : TRUJILLO	300	DOCUMENTO	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
55	EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	130101 : TRUJILLO	55	DOCUMENTO	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
12	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION	130101 : TRUJILLO	12	001 : ACCION	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
300	DIRIGIR LA ATENCION LOGISTICA A LAS UNIDADES ORGANICAS, CON EFICACIA Y TRANSPARENCIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	130101 : TRUJILLO	300	001 : ACCION	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
4	ELABORAR Y PROPONER NORMAS DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS U OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION	130101 : TRUJILLO	4	001 : ACCION	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
24	ELABORACION DE INFORMES QUINCENALES Y SEMESTRALES DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS TRANSFERIDOS	130101 : TRUJILLO	24	036 : DOCUMENTO	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
16	SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIO	130101 : TRUJILLO	16	001 : ACCION	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
1	CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	130101 : TRUJILLO	1	036 : DOCUMENTO	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
1	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAC)	130101 : TRUJILLO	1	036 : DOCUMENTO	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
120	ELABORAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES	130101 : TRUJILLO	120	036 : DOCUMENTO	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
120	ELABORAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS	130101 : TRUJILLO	120	036 : DOCUMENTO	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
120	REALIZAR DISTRIBUCION DE BIENES A LAS UNIDADES ORGANICAS A TRAVES DEL DOCUMENTO PECOSA	130101 : TRUJILLO	120	036 : DOCUMENTO	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
4	FORMULACION DEL INVENTARIO FISICO TRIMESTRAL Y ANUAL DE BIENES	130101 : TRUJILLO	4	001 : ACCION	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
2	EQUIPAMIENTO Y CONTROL DEL LUGAR DE ALMACENAJE	130101 : TRUJILLO	2	001 : ACCION	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
1	TOMA DE INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	130101 : TRUJILLO	1	036 : DOCUMENTO	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
4	CONTROL Y ASIGNACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LOS TRABAJADORES	130101 : TRUJILLO	4	036 : DOCUMENTO	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
1	FORMULACION DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE BIENES	130101 : TRUJILLO	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	21.00

Anexo B-4 : POI APROBADO Consolidado con progr

cion Financiera													
3	130101 : TRUJILLO	AOI50030900056 ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE FOTOCHECK, UNIFORME Y DISTINTIVO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL	036 : DOCUMENTO	7,404.10	555.00	0.00	0.00	7,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,363.20
12	130101 : TRUJILLO	AOI50030900057 REALIZAR EL CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	248 : REPORTE	77.40	168.30	2.00	8.00	2.50	6.30	91.00	33.00	60.00	450.50
51	130101 : TRUJILLO	AOI50030900058 ELABORACION DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	036 : DOCUMENTO	85,999.88	82,828.88	79,828.88	79,861.88	104,934.09	79,948.88	126,783.76	79,828.88	82,872.88	1,123,511.00
19	130101 : TRUJILLO	AOI50030900059 EFECTUAR LA PROGRAMACION ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL Y CONTROLAR SU EJECUCION	036 : DOCUMENTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
23	130101 : TRUJILLO	AOI50030900060 ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO PERSONAL	036 : DOCUMENTO	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	180.00
5	130101 : TRUJILLO	AOI50030900061 REALIZAR PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00
3	130101 : TRUJILLO	AOI50030900062 ACTUALIZACION DE LOS LEGAJOS DE TRABAJADORES	001 : ACCION	75.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	27.00	163.50
9	130101 : TRUJILLO	AOI50030900063 MANTENER A UN PERSONAL EFICIENTE, MOTIVADO Y CAPACITADO	001 : ACCION	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	52,135.00

TOTAL GENERAL : 1,851,002.59

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comision de Planeamiento Estratégico

FIRMA





45
2/2

Anexo B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50030900004	EMITIR OPINION TECNICA PARA LA APROBACION, AMPLIACION Y/O MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	4,080.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AOI50030900007	ELABORACION O MODIFICACION DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS PARA EL DISEÑO, REGLAMENTACION Y REGULACION DEL SIT	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	4,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1 : Muy Alta
AOI50030900009	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CHATARRERO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
AOI50030900010	INFORMES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - PMUS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1,500.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1 : Muy Alta
AOI50030900013	COORDINAR CON LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LA MPT QUE TENGAN RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS, TRANSPORTE NO MOTORIZADO, RECUPERACION Y PROMOCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	2,820.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
AOI50030900014	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE PLANIFICACION Y GESTION DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE (SOFTWARE DE MODELACION EN TRANSPORTE)	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	4,600.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 20,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

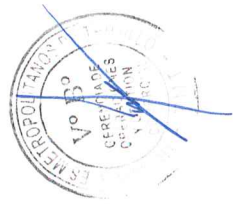
Periodo PEI : 2023 - 2025

Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

Sector : 00 - ETES

Pliego : 000 - ETES

Unidad Ejecutora : 500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Ajustado)
Año : 2023

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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto PO S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	12	001 : ACCION	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	2	001 : ACCION	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 CHATAREO	130101 : TRUJILLO	1	001 : ACCION	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	3	001 : ACCION	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	4	001 : ACCION	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	2	001 : ACCION	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

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 20,000.00

FIRMA

Anexo 3-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FISICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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
					Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero 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 CHATARRERO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero 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
					Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero 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	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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
					Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
AOI50030900014	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE (SOFTWARE DE MODELACIÓN EN TRANSPORTE)	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
					TOTAL FINANCIERO S/.												20,000.00	

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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 : 02 - GERENCIA DE PROYECTOS

OEI.06 MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO
AEI.06.03 PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50030900015	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE PARADEROS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	96,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
AOI50030900016	CREACION DE CICLOVIA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	129,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1 : Muy Alta
AOI50030900017	RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y ACCESOS PUBLICOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	39,000.00	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1 : Muy Alta
AOI50030900018	CREACION DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	60,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
AOI50030900019	CREACION DEL SERVICIO DE BICICLETAS DE ALQUILER SOSTENIBLE PARA PROMOVER EL USO DE CICLOVIAS DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	24,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
AOI50030900020	IMPLEMENTACION DE ENTORNOS ESCOLARES	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
AOI50030900021	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION AL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO (PROCIPT)	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	19,210.00	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8	1 : Muy Alta
AOI50030900022	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "BICICAL TRABAJO TMT"	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
AOI50030900023	IMPLEMENTACION DE CICLOPARQUES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	54,290.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 427,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Ajustado)
Año : 2023



Periodo PEI : 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 : 02 - GERENCIA DE PROYECTOS

OEI.06 MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO
AEI.06.03 PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
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	2	046 : ESTUDIO	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 CICLOVÍA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	2	046 : ESTUDIO	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	3	046 : ESTUDIO	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	2	046 : ESTUDIO	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	1	046 : ESTUDIO	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	12	046 : ESTUDIO	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 (PROCIPT)	130101 : TRUJILLO	8	046 : ESTUDIO	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	2	001 : ACCION	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	1	001 : ACCION	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

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 427,000.00

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2023



Periodo PEI : 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 : 02 - GERENCIA DE PROYECTOS

OEI.06 MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO EN TRUJILLO
AEI.06.03 PLANEAMIENTO OPORTUNI DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
					Financiero S/.	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	CREACION DE CICLOVIA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
					Financiero S/.	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	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	
					Financiero S/.	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	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
					Financiero S/.	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 CICLOVIAS DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	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	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	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 (PROCIPT)	130101 : TRUJILLO	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	
					Financiero S/.	0.00	10,210.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
AOI50030900023	IMPLEMENTACIÓN DE CICLOPARQUES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	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	
TOTAL FINANCIERO S/. 427,000.00																		

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50030900035	ASESORAR A LA ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	4,735.12	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	2 : Alta
AOI50030900036	VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LAS CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (BS.Y SS)	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	141.72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	2 : Alta
AOI50030900037	ELABORAR/REVISION DE CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	130101 : TRUJILLO	023 : CONVENIO	170.82	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6	2 : Alta
AOI50030900038	ELABORAR/MODIFICAR PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS Y DIRECTIVAS INTERNAS ORIENTADAS A OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCION.	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	283.80	1	1	1	1	0	1	0	4	0	1	0	0	10	2 : Alta
AOI50030900039	ELABORAR Y PROPONER PROYECTOS DE RESOLUCION, NORMAS MUNICIPALES QUE REGULEN ASUNTOS DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL.	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	525.96	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	2 : Alta
AOI50030900040	ASUMIR EL PATROCINIO Y DEFENSA DE LA INSTITUCION ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, POLICIALES, ARBITRALES Y OTRAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS.	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	10,773.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 : Alta
AOI50030900041	REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS JUDICIALES (LABORALES, PENALES, CIVILES Y OTROS) DESDE EL INICIO HASTA SU CULMINACION.	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	5,369.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 : Alta

TOTAL GENERAL : 22,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50030900035	ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS	130101 : TRUJILLO	336	060 : INFORME	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	36	060 : INFORME	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 COOPERACION INSTITUCIONAL	130101 : TRUJILLO	6	023 : CONVENIO	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 INSTITUCION.	130101 : TRUJILLO	10	036 : DOCUMENTO	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 RESOLUCION,NORMAS MUNICIPALES QUE REGULEN ASUNTOS DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL.	130101 : TRUJILLO	180	036 : DOCUMENTO	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 INSTITUCION ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS,JUDICIALES ,POLICIALES,ARBITRALES Y OTRAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS.	130101 : TRUJILLO	12	001 : ACCION	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 CULMINACION.	130101 : TRUJILLO	12	060 : INFORME	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

TOTAL GENERAL : 22,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinara en la Comision de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50030900035	ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	
					Financiero 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	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					Financiero 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	023 : CONVENIO	2 : Alta	Físico	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6	
					Financiero S/.	42.84	0.00	42.57	0.00	42.57	42.84	0.00	0.00	42.57	42.84	0.00	0.00	170.82
AOI50030900038	ELABORAR/MODIFICAR PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS Y DIRECTIVAS INTERNAS ORIENTADAS A OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCION.	130101 : TRUJILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	0	1	0	4	0	1	0	10	
					Financiero 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	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
					Financiero 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 INSTITUCION ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS JUDICIALES ,POLICIALES,ARBITRALES Y OTRAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS.	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero 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 CULMINACION.	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero 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
TOTAL FINANCIERO S/. 22,000.00																		

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

