

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°115-2022TMT/GG

Trujillo, 15 de diciembre de 2022.

VISTO; el Informe Técnico N°055 -2022-TMT/GPP de fecha 15 de diciembre de 2021, 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;

Que, mediante la Ley N°31638 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2023;

Que, el Decreto Legislativo N°1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece en su artículo 13°. Numeral 13.1 que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos;

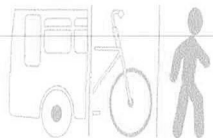
Que, así mismo en el Art.62 numeral 62.1 del citado Decreto Legislativo, se establece que las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el FONAFE y sus empresas, y EsSALUD promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia;

Que, mediante Resolución Directoral N°034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N°010-2019-EF/50.01- Directiva para la aprobación del presupuesto institucional de apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Que, mediante el Informe Técnico N°55-2022-TMT/GPP, la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, recomienda la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 de Transportes Metropolitanos de Trujillo, de conformidad a la normativa vigente

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 Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de Transportes Metropolitanos de Trujillo por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Donaciones y Transferencias	2,380,210.00

Total	2,380,210.00
	=====

ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de Transportes Metropolitanos de Trujillo, de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	1,943,257.00
Gastos de Capital	436,953.00

Total	2,380,210.00
	=====



ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que el reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.



ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de Transportes Metropolitanos de Trujillo es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2023, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO. – REMITIR copia de la presente Resolución a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N°010-2019-EF/50.01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
Gantaleán
MAG. GLADIS MARIELA TAPIA GARCÍA OLANO
GERENTE GENERAL - TMT

CC. GPP
GAL
GAFS
GP



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2023

**TRANSPORTES METROPOLITANOS DE
TRUJILLO**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			2 380 210		2 380 210
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2 380 210		2 380 210
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2 380 210		2 380 210
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			2 380 210		2 380 210
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			2 380 210		2 380 210
1.4.1.3.1.3	DE LOS GOBIERNOS LOCALES			2 380 210		2 380 210
	TOTAL ENTIDAD			2 380 210		2 380 210

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.P.C. Yuliza M. Torres Silva
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.R.C. Yuliza M. Torres Silva
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

MAG. GLADIS MARIELA TANTALEAN OLANO
GERENTE GENERAL - TMT
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 16:37:36
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	595 052	595 052	595 052	595 054	2 380 210
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	595 052	595 052	595 052	595 054	2 380 210
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595 052	595 052	595 052	595 054	2 380 210
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	595 052	595 052	595 052	595 054	2 380 210
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	595 052	595 052	595 052	595 054	2 380 210
1.4.1.3.1.3	DE LOS GOBIERNOS LOCALES	595 052	595 052	595 052	595 054	2 380 210
TOTAL GENERAL		595 052	595 052	595 052	595 054	2 380 210

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.P.C. Yuliza M. Torres Silva
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.P.C. Yuliza M. Torres Silva
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

MAG. GLADIS MARIELA TAPIA ALBA OLANO
GERENTE GENERAL - MT

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

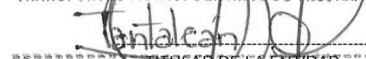
ENTIDAD TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES			1 943 257		1 943 257
ACCIONES CENTRALES			269 042		269 042
3999999 SIN PRODUCTO			269 042		269 042
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			269 042		269 042
15 TRANSPORTE			269 042		269 042
006 GESTION			269 042		269 042
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			269 042		269 042
2 3 BIENES Y SERVICIOS			175 966		175 966
2 5 OTROS GASTOS			93 076		93 076
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)			1 674 215		1 674 215
3999999 SIN PRODUCTO			1 674 215		1 674 215
5001240 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO			1 674 215		1 674 215
15 TRANSPORTE			1 674 215		1 674 215
036 TRANSPORTE URBANO			1 674 215		1 674 215
0076 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO			1 674 215		1 674 215
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			712 964		712 964
2 3 BIENES Y SERVICIOS			961 251		961 251
6. GASTOS DE CAPITAL			436 953		436 953
ACCIONES CENTRALES			200 000		200 000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			200 000		200 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			200 000		200 000
15 TRANSPORTE			200 000		200 000
033 TRANSPORTE TERRESTRE			200 000		200 000
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE			200 000		200 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			200 000		200 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)			236 953		236 953
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			200 000		200 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			200 000		200 000
15 TRANSPORTE			200 000		200 000
036 TRANSPORTE URBANO			200 000		200 000
0076 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO			200 000		200 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			200 000		200 000
3999999 SIN PRODUCTO			36 953		36 953
5001240 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO			36 953		36 953
15 TRANSPORTE			36 953		36 953
036 TRANSPORTE URBANO			36 953		36 953
0076 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO			36 953		36 953
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			36 953		36 953
TOTAL ENTIDAD			2 380 210		2 380 210

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO


Yuliza M. Torres Silva
REPRESENTANTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO


GLADYS M. DELGADO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
GERENTE GENERAL - TMT

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO											
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2023		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN
A FINANCIAMIENTO											
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I DONACIONES											
II TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)											

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.P.C. Yuliza M. Torres Silva

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.P.C. Yuliza M. Torres Silva

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

Lantaleán

MAG. GLADYS MARIELA VALENZUELA

GERENTE GENERAL - TMT

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

Cadena Programática										
Categoría Presupuestal				Meta Anual			Programación de la Meta			
Producto / Proyecto				PIA S/	Meta Física		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Actividad / Acciones de Inversión / Obra					Unidad Medida	Cantidad				
Función										
División Funcional										
Grupo Funcional										
Finalidad										
2	Acciones Centrales									
	2001521	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
	60000	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								
	15	TRANSPORTE								
	033	TRANSPORTE TERRESTRE								
	0069	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE								
	00359	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES								
	3999999	SIN PRODUCTO								
	50000	GESTION ADMINISTRATIVA								
	15	TRANSPORTE								
	006	GESTION								
	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
	00008	GESTION ADMINISTRATIVA								200.000
	00008	GESTION ADMINISTRATIVA								1,500.000
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									
	2001521	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
	60000	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								
	15	TRANSPORTE								
	036	TRANSPORTE URBANO								
	0076	SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO								
	00359	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES								10.000
	3999999	SIN PRODUCTO								
	50012	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO								
	15	TRANSPORTE								
	036	TRANSPORTE URBANO								
	0076	SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO								
	00008	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS								12.000

ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	PROGRAMACIÓN DE LA META													
		META ANUAL		META FÍSICA				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
		PIA S/		UNIDAD MEDIDA		CANTIDAD									
TOTAL ENTIDAD														2 380 210	

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

Yuliza M. Torres Silva

ELABORADOR

Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.R.C. Yuliza M. Torres Silva

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

MAG. GLAUCO MARCELO ALLENDE OLANO

GERENTE GENERAL - TMT

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2022 VALOR PROYECTADO AÑO 2023
1	SATISFASER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE URBANO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE			
1.1	DESARROLLAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO ,DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y 1	porcentaje de proyectos de sistemas de transporte no motorizado y recuperacion de espacios publicos ejecutados respecto de lo programado	ACCION	100.00 100.00
1.2	DISEÑAR Y REGLAMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE TRUJILLO	porcentaje de iniciativas normativas para el diseño y reglamentacion del sistema integrado de transporte de trujillo aprobadas	ACCION	100.00 100.00
1.3	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	porcentaje de proyectos implementados respecto del total programado	ACCION	100.00 100.00
1.4	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	porcentaje de servidores que trabajan en TMT respecto del total requerido	ACCION	33.00 29.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.P. Yuliza M. Torres Silva

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

Yuliza M. Torres Silva

GERENTE GENERAL TMT

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma