



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2026

## 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<br>EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)..... | 8 |
| VII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES<br>OPERATIVAS.....                                         | 9 |



## I. PRESENTACIÓN

El "Plan Operativo Institucional 2026" de 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 las diversas áreas y de los trabajadores, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados en el ejercicio fiscal 2026.

El Plan Operativo Institucional 2026 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 2026, los ingresos estimados para TMT ascienden a S/. 1,743,611.00.

Cabe señalar que el POI 2026 ha sido registrado en el Aplicativo CEPLAN, conforme a los lineamientos técnicos emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, lo que permite estandarizar la información, facilitar el seguimiento y evaluación de resultados, y fortalecer la gestión institucional.

Finalmente, el POI 2026 será evaluado de manera semestral, con la finalidad de medir el nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas, para lo cual la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto elaborará los informes de evaluación correspondientes.



## **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.



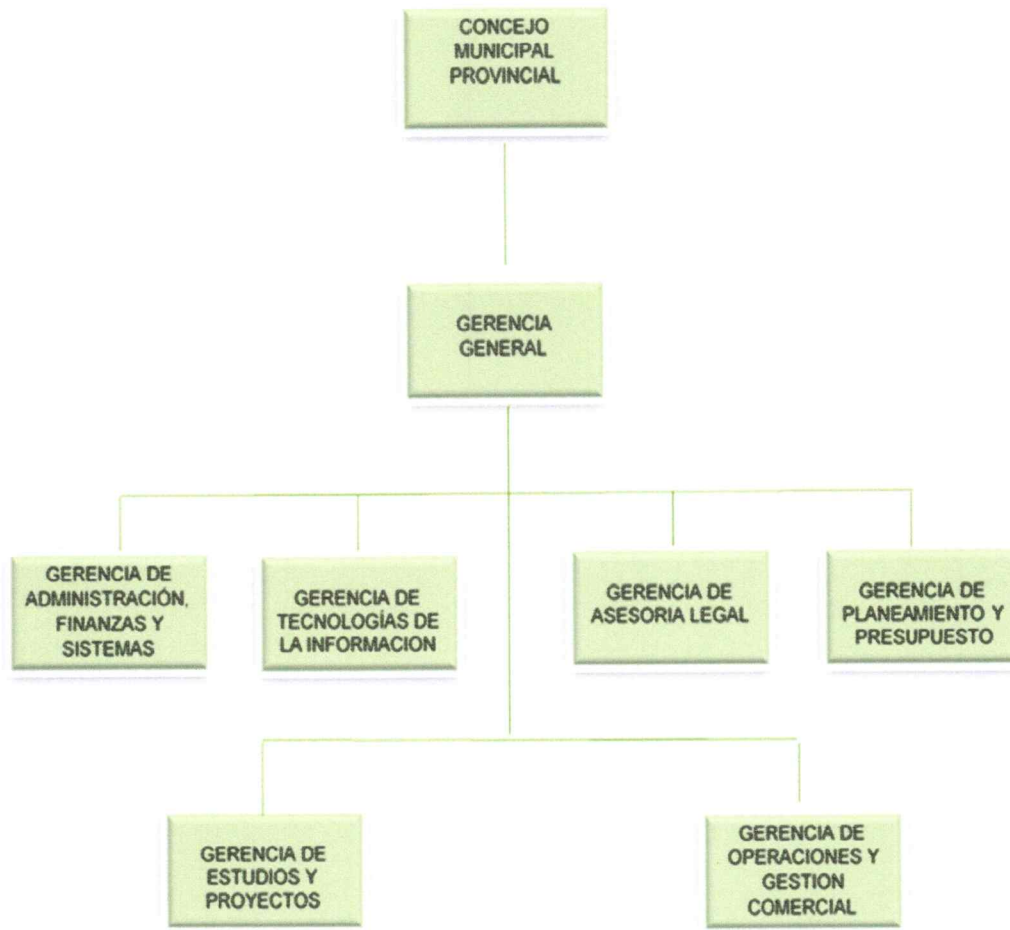
o. Otras que le asigne el Concejo Municipal.

## 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 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO EN LA PROVINCIA.**



## VII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

### PROGRAMACION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTOS

| CENTRO DE COSTOS                                 | MONTO PROGRAMADO    |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| GERENCIA GENERAL                                 | 41,686.18           |
| IMAGEN INSTITUCIONAL                             | 23,525.11           |
| GERENCIA DE ASESORIA LEGAL                       | 1,434.57            |
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO           | 18,533.78           |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS. | 199,907.05          |
| OFICINA DE CONTABILIDAD                          | 4,667.49            |
| OFICINA DE LOGISTICA                             | 177,876.42          |
| OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                      | 891,148.11          |
| OFICINA DE SISTEMAS                              | 6,164.95            |
| OFICINA DE TESORERIA                             | 1,880.31            |
| GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                 | 44,157.46           |
| GERENCIA DE OPERACIONES Y GESTION COMERCIAL      | 11,884.89           |
| GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION        | 20,578.00           |
| SUBGERENCIA DE ESTUDIOS                          | 150,000.00          |
| SUBGERENCIA DE PROYECTOS                         | 150,166.68          |
| <b>TOTAL POI - TMT 2026</b>                      | <b>1,743,611.00</b> |

Las actividades operativas han sido formuladas por todas las Gerencias, sub Gerencias y Oficinas, consolidando la información de objetivos, actividades y metas físicas de la entidad que se han propuesto alcanzar durante el año 2026.

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 2026, con sus respectivas metas físicas y financieras, las cuales se han registrado en el Aplicativo CEPLAN V.01 y el anexo obtenido de dicho Aplicativo.



**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FISICA Y FINANCIERA (Consistenciado)**  
**Año : 2026**

Periodo PEI : 2026 - 2028  
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
Sector : 00 - ETES  
Pliego : 000 - ETES  
Unidad Ejecutora : 500309 - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

| 01 - GERENCIA GENERAL                                                        |                                                                                                                            |                   |                  |              |                |           |       |          |       |          |       |       |       |       |       |       |       |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|
| OEL06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO      |                                                                                                                            |                   |                  |              |                |           |       |          |       |          |       |       |       |       |       |       |       |             |           |
| AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |           |
| AO/50030900014                                                               | APROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES                                                                       | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO  | 2 : Alta     | Fisico         | 1         | 0     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 84.91     | 14.00 | 14.00    | 14.00 | 14.00    | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 62.77 | 14.00 | 14.00 | 358.59      |           |
| AO/50030900017                                                               | APROBAR DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICACIONES                                                                 | 130101 : TRUJILLO | 105 : RESOLUCION | 2 : Alta     | Fisico         | 1         | 1     | 1        | 1     | 1        | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12          |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 140.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 124.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 264.00    |
| AO/50030900018                                                               | SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO DE TRUJILLO SIT                                   | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO  | 2 : Alta     | Fisico         | 0         | 0     | 1        | 0     | 0        | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 3           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 40.50     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 40.50    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 81.00     |
| AO/50030900020                                                               | PROMOVER Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PMAU-TRUJILLO | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO  | 2 : Alta     | Fisico         | 0         | 0     | 0        | 1     | 0        | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 7,685.85  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 6,685.85 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 14,371.70 |
| AO/50030900021                                                               | COORDINAR LA IMPLMENTACION DEL CORREDOR VIAL NORTE SUR BUS RAPID TRANSIT BRT                                               | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 1     | 0        | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 3           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 16.50 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 16.50       |           |
| AO/50030900022                                                               | PROMOVER ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS.                               | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION     | 2 : Alta     | Fisico         | 0         | 0     | 1        | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 4           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 5,042.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 8.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 5,051.10  |
| AO/50030900023                                                               | SUPERVISAR LA ELABORACION DE PROPUESITAS DE ORDENANZAS VINCULADAS AL SECTOR TRANSPORTES Y MOVILIDAD URBANA                 | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO  | 2 : Alta     | Fisico         | 0         | 0     | 0        | 1     | 0        | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 4           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 4,504.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 4,508.00  |
| AO/50030900024                                                               | SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO                                 | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO  | 2 : Alta     | Fisico         | 0         | 0     | 0        | 0     | 1        | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 2           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 16,014.90 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 16,014.90 |
| AO/50030900025                                                               | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA PROTECCION DEL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO PROCIPT                 | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION     | 2 : Alta     | Fisico         | 0         | 0     | 0        | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 6.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 8.00      |
| AO/50030900026                                                               | GESTIONAR EL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA                                                                              | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION     | 2 : Alta     | Fisico         | 0         | 0     | 0        | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 2           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 12.39     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 12.39     |
| AO/50030900096                                                               | IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION                                                          | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2         | 1     | 2        | 1     | 1        | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 15          |           |
|                                                                              |                                                                                                                            |                   |                  |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00  | 1,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 1,000.00  |



Centro de Costo: 01.01 - IMAGEN INSTITUCIONAL

OEL.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO  
AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|--------|-------------|
| AO150030900065 | CONFERENCIAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OTROS                | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 0.00     | 0.00     | 12.39    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 12.39       |
| AO150030900066 | ELABORACION DE PIEZAS GRAFICAS INSTITUCIONALES                               | 130101 : TRUJILLO | 097 : PUBLICACION 1 : Muy Alta | Fisico    | Financiero S/. | 74.34    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 74.34       |
| AO150030900067 | ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE ACTOS OFICIALES                                  | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 2,109.50 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,109.50 | 0.00 | 0.00 | 109.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 12,328.50   |
| AO150030900068 | PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA    | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 5,004.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 41.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.50 | 0.00 | 0.00   | 5,050.67    |
| AO150030900069 | PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS, BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 26.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 26.00       |
| AO150030900070 | PROMOCION DEL PROGRAMA MUNICIPAL PROCIPET                                    | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 33.21    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 33.21       |
| AO150030900071 | PROMOCION Y DIFUSION DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA.                   | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 2,000.00    |
| AO150030900100 | ORGANIZACIÓN Y CELEBRACION DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL                     | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 3,000.00    |
| AO150030900101 | IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO                                                | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta      | Fisico    | Financiero S/. | 0.00     | 1        | 1        | 1    | 1        | 1        | 1    | 1    | 1        | 1    | 1    | 1      | 12          |
|                |                                                                              |                   |                                |           |                | 0.00     | 0.00     | 250.00   | 0.00 | 0.00     | 250.00   | 0.00 | 0.00 | 250.00   | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 1,000.00    |

Centro de Costo: 02 - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEL.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO  
AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| AO150030900086 | PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS AL SITIO Y EL PMUS | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta    | Fisico    | Financiero S/. | 226.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.87      |
| AO150030900087 | PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PILOTO CARRIL BUS                                                                                          | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta | Fisico    | Financiero S/. | 71.70     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.70       |
| AO150030900088 | SUPERVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE ELABOREN EN LAS SUGERENCIAS BAJO SU CARGO                                                            | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta | Fisico    | Financiero S/. | 43,557.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,557.98   |
| AO150030900089 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION AL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO                                                                       | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION 1 : Muy Alta    | Fisico    | Financiero S/. | 300.91    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.91      |

Centro de Costo: 02.01 - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

OEL.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO  
AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |
|------|-----------------------------------|--------|------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
|------|-----------------------------------|--------|------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|





LAS ACTIVIDADES DE LAS  
OFICINAS A SU CARGO, ASÍ  
COMO MEJORAR LA  
COORDINACIÓN ENTRE LAS  
DEPENDENCIAS

Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO

AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------------|
| AOI50030900011 | PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA CONTABLE A LA DGCP | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION    | 2 : Alta  | Fisico         | 1        | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1    | 1     | 1    | 1     | 1     | 12          |
| AOI50030900012 | REGISTRO DE DEVENGADOS DE LOS EXPEDIENTES SIAP MENSUAL    | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta  | Fisico         | 5        | 5    | 5     | 5     | 5     | 5     | 5      | 5    | 5     | 5    | 5     | 5     | 60          |
| AOI50030900013 | TOMA DE ARQUEOS DE CAJA INOPINADA MENSUAL                 | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta  | Fisico         | 1        | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1    | 1     | 1    | 1     | 1     | 12          |
|                |                                                           |                   |                 |           | Financiero S/. | 227.28   | 0.00 | 0.00  | 37.17 | 42.50 | 24.78 | 160.11 | 0.00 | 24.78 | 0.00 | 37.17 | 0.00  | 953.79      |
|                |                                                           |                   |                 |           | Financiero S/. | 4,061.85 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 4,061.85    |
|                |                                                           |                   |                 |           | Financiero S/. | 16.00    | 0.00 | 11.07 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 24.78 | 51.85       |

Centro de Costo: 03.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO

AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| AOI50030900015 | ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FOTOCHECK, INFORME Y DISTINTIVO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 2 : Alta  | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 3         | 0         | 0         | 0          | 6           |
| AOI50030900016 | REALIZAR EL CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA DEL PERSONAL                    | 130101 : TRUJILLO | 248 : REPORTE   | 2 : Alta  | Financiero S/. | 115.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 115.00      |
| AOI50030900019 | ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES               | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 2 : Alta  | Fisico         | 4         | 3         | 3         | 3         | 4         | 3         | 5          | 3         | 3         | 3         | 4         | 5          | 43          |
| AOI50030900027 | EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL Y CONTROLAR SU EJECUCIÓN           | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 2 : Alta  | Financiero S/. | 67,006.82 | 60,588.95 | 60,584.95 | 60,931.95 | 88,961.59 | 60,639.95 | 110,310.71 | 60,584.95 | 60,585.95 | 60,584.95 | 88,891.64 | 110,310.71 | 889,983.12  |
| AOI50030900028 | ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO                                                          | 130101 : TRUJILLO | 166 : CONTRATOS | 2 : Alta  | Fisico         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2          | 24          |
| AOI50030900029 | REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL                                                   | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 2 : Alta  | Financiero S/. | 102.06    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 210.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.90      | 0.00       | 313.96      |
| AOI50030900030 | ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DE SERVIDORES                                                   | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION    | 2 : Alta  | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 0         | 1         | 0         | 1         | 0          | 5           |
|                |                                                                                              |                   |                 |           | Financiero S/. | 37.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 83.17       |
|                |                                                                                              |                   |                 |           | Financiero S/. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2          | 0         | 1         | 0         | 2         | 0          | 7           |
|                |                                                                                              |                   |                 |           | Financiero S/. | 103.35    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 103.35      |
|                |                                                                                              |                   |                 |           | Financiero S/. | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3          | 36          |





|                |                                                                              |                      |                               |          |                |          |      |        |       |      |        |       |       |       |       |       |      |      |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------|------|--------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------|
| AO150030900039 | ARQUEOS SORPRESIVOS A CAJA CHICA                                             | 130101 :<br>TRUJILLO | 001 : ACCION                  | 2 : Alta | Fisco          | 0        | 1    | 1      | 1     | 1    | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 11       |
|                |                                                                              |                      |                               |          | Financiero S/. | 22.39    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.39    |
| AO150030900040 | CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS                                            | 130101 :<br>TRUJILLO | 001 : ACCION                  | 2 : Alta | Fisco          | 1        | 1    | 1      | 1     | 1    | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 12       |
|                |                                                                              |                      |                               |          | Financiero S/. | 31.56    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 40.56    |
| AO150030900041 | ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO                                          | 130101 :<br>TRUJILLO | 001 : ACCION                  | 2 : Alta | Fisco          | 10       | 25   | 30     | 30    | 30   | 30     | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30   | 330      |
|                |                                                                              |                      |                               |          | Financiero S/. | 218.70   | 0.00 | 102.01 | 0.00  | 4.50 | 104.90 | 0.00  | 77.23 | 0.00  | 84.34 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 623.86   |
| AO150030900042 | EMISION DE INFORMES QUINCENALES SOBRE<br>LOS INGRESOS REPORTADOS POR EL SATF | 130101 :<br>TRUJILLO | 060 :<br>INFORME              | 2 : Alta | Fisco          | 2        | 2    | 2      | 2     | 2    | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    | 2    | 24       |
|                |                                                                              |                      |                               |          | Financiero S/. | 24.39    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.39    |
| AO150030900043 | EMISIÓN DE INFORMES, CARTAS U OTROS                                          | 130101 :<br>TRUJILLO | 037 :<br>DOCUMENTO<br>EMITIDO | 2 : Alta | Fisco          | 3        | 5    | 5      | 5     | 5    | 5      | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5    | 5    | 58       |
|                |                                                                              |                      |                               |          | Financiero S/. | 1,045.27 | 0.00 | 0.00   | 48.24 | 0.00 | 0.00   | 23.77 | 0.00  | 12.39 | 0.00  | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 1,140.73 |
| AO150030900044 | INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y<br>GASTOS                               | 130101 :<br>TRUJILLO | 037 :<br>DOCUMENTO<br>EMITIDO | 2 : Alta | Fisco          | 0        | 0    | 1      | 0     | 0    | 1      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0    | 0    | 4        |
|                |                                                                              |                      |                               |          | Financiero S/. | 14.19    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 1.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 15.99    |
| AO150030900045 | PRESENTACIÓN MENSUAL DEL MÓDULO DE<br>INSTRUMENTOS FINANCIEROS               | 130101 :<br>TRUJILLO | 060 :<br>INFORME              | 2 : Alta | Fisco          | 1        | 1    | 1      | 1     | 1    | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 12       |
|                |                                                                              |                      |                               |          | Financiero S/. | 12.39    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 12.39    |

Centro de Costo: 03.05 - OFICINA DE SISTEMAS

OEI.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO  
AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| AO150030900074 | EJECUTAR LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE<br>LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CÓDIGO<br>FUENTE Y BASE DE DATOS), BASE DE DATOS Y<br>ARCHIVOS MÁS RELEVANTES DE LAS<br>OFICINAS | 130101 :<br>TRUJILLO | 001 : ACCION      | 2 : Alta     | Fisco          | 2        | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                |                                                                                                                                                                      |                      |                   |              | Financiero S/. | 107.17   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.17      |
| AO150030900078 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO                                                                                                                                  | 130101 :<br>TRUJILLO | 107 :<br>SERVICIO | 1 : Muy Alta | Fisco          | 1        | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                |                                                                                                                                                                      |                      |                   |              | Financiero S/. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00    |
| AO150030900079 | MANTENIMIENTO DE POZO TIERRA                                                                                                                                         | 130101 :<br>TRUJILLO | 107 :<br>SERVICIO | 2 : Alta     | Fisco          | 1        | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1           |
|                |                                                                                                                                                                      |                      |                   |              | Financiero S/. | 24.78    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78       |
| AO150030900080 | PLAN, EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO,<br>SOPORTE PREVENTIVO CORRECTIVO<br>TRIMESTRAL DE HARDWARE SOFTWARE DE<br>LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y<br>TELECOMUNICACIONES           | 130101 :<br>TRUJILLO | 112 : UNIDAD      | 2 : Alta     | Fisco          | 0        | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1           |
|                |                                                                                                                                                                      |                      |                   |              | Financiero S/. | 0.00     | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00       |
| AO150030900081 | SOPORTE, MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN<br>DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (STD,<br>SIGA, BIOMÉTRICOS, PERMISOS, ARCHIVO<br>DIGITAL, SIAF, OTROS)                        | 130101 :<br>TRUJILLO | 107 :<br>SERVICIO | 2 : Alta     | Fisco          | 1        | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1           |
|                |                                                                                                                                                                      |                      |                   |              | Financiero S/. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00    |

Centro de Costo: 04 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO  
AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| AO150030900001 | PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN<br>Y APROBACIÓN DEL PROYECTO<br>DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. | 130101 :<br>TRUJILLO | 036 :<br>DOCUMENTO | 2 : Alta  | Fisco          | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           |
|                |                                                                                                     |                      |                    |           | Financiero S/. | 82.81 | 44.31 | 1,044.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31    | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 1,570.27    |
| AO150030900090 | PLANIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN<br>DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN                                             | 130101 :<br>TRUJILLO | 036 :<br>DOCUMENTO | 2 : Alta  | Fisco          | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1     | 0     | 0     | 0     | 3           |
|                |                                                                                                     |                      |                    |           | Financiero S/. | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2,000.00    |



|                |                                                                                        |                   |                 |              |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| AOI50030900091 | EMITIR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 2 : Alta     | Físico         | 1        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 56        |
|                |                                                                                        |                   |                 |              | Financiero S/. | 636.97   | 1,024.78 | 1,024.78 | 1,024.78 | 1,091.19 | 1,024.78 | 1,024.78 | 1,091.19 | 1,024.78 | 12,042.37 |
| AOI50030900092 | ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO                           | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Físico         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
|                |                                                                                        |                   |                 |              | Financiero S/. | 36.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 36.00     |
| AOI50030900093 | SEGUIMIENTO DEL POI Y LA EVALUACIÓN ANUAL Y SEMESTRAL                                  | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta     | Físico         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
|                |                                                                                        |                   |                 |              | Financiero S/. | 2,075.90 | 509.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2,585.58  |
| AOI50030900094 | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EMISIÓN DE NOTAS                                       | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Físico         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 3         |
|                |                                                                                        |                   |                 |              | Financiero S/. | 24.78    | 24.78    | 24.78    | 24.78    | 24.78    | 24.78    | 24.78    | 24.78    | 24.78    | 297.36    |
| AOI50030900095 | CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL                                                           | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Físico         | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 2         |
|                |                                                                                        |                   |                 |              | Financiero S/. | 2.20     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.20      |

**Centro de Costo: 05 - GERENCIA DE ASESORIA LEGAL**

**OEI.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO**  
**AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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    |             |
| AOI50030900002 | ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS                                                                                          | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Físico         | 28           | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 28     | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 336         |
|                |                                                                                                                                            |                   |                 |              | Financiero S/. | 395.21       | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 14.00 | 217.82 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 823.03      |
| AOI50030900003 | VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LAS CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (BS. Y SS.)                                                                   | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Físico         | 3            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 36          |
|                |                                                                                                                                            |                   |                 |              | Financiero S/. | 124.72       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 143.29      |
| AOI50030900004 | ELABORAR/REVISIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                | 130101 : TRUJILLO | 023 : CONVENIO  | 1 : Muy Alta | Físico         | 0            | 0     | 2     | 0     | 0     | 2     | 0      | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 6           |
|                |                                                                                                                                            |                   |                 |              | Financiero S/. | 53.46        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 17.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 71.38       |
| AOI50030900005 | ELABORAR/MODIFICAR PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS Y DIRECTIVAS INTERNAS ORIENTADAS A OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Físico         | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12          |
|                |                                                                                                                                            |                   |                 |              | Financiero S/. | 30.07        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 12.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 42.10       |
| AOI50030900006 | ELABORAR Y PROPONER PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, NORMAS MUNICIPALES QUE REGULEN ASUNTOS DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL.                          | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Físico         | 15           | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15     | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 180         |
|                |                                                                                                                                            |                   |                 |              | Financiero S/. | 92.55        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 111.92      |
| AOI50030900007 | ASUMIR LA DEFENSA DE TMT ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, POLICIALES, ARBITRALES Y OTRAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS          | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCIÓN    | 1 : Muy Alta | Físico         | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 24          |
|                |                                                                                                                                            |                   |                 |              | Financiero S/. | 84.49        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 46.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 130.70      |
| AOI50030900008 | REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS JUDICIALES (LABORALES, PENALES, CIVILES Y OTROS) DESDE EL INICIO HASTA SU CULMINACIÓN                  | 130101 : TRUJILLO | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Físico         | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12          |
|                |                                                                                                                                            |                   |                 |              | Financiero S/. | 76.37        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 35.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 112.15      |

**Centro de Costo: 06 - GERENCIA DE OPERACIONES Y GESTIÓN COMERCIAL**

**OEI.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO**  
**AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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   |             |
| AOI50030900005 | EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN LOS EXPEDIENTES SOBRE MODIFICACIÓN DE RUTAS DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS DE | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Físico         | 0            | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 5           |
|                |                                                                                                      |                   |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |



|                                                                                                                                      |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO                                                                                               |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Financiero S/. 5,661.50 83.34 0.00 0.00 0.00 5,696.34 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 11,445.18                                             |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elaboración o modificación de dispositivos normativos para el diseño, reglamento y regulación del SIT                                |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AO1500309000056                                                                                                                      | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Financiero S/. 40.91 0.00 0.00 0.00 38.70 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 85.11                                                             |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Implementación del programa Chatarreo                                                                                                |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AO1500309000057                                                                                                                      | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION    | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Financiero S/. 49.55 0.00 0.00 0.00 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.80                                                             |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Informes de seguimiento y evaluación de la implementación del plan de movilidad urbana sostenible de la provincia de Trujillo PMS    |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AO1500309000058                                                                                                                      | 130101 : TRUJILLO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Financiero S/. 16.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00                                                              |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Coordinar con organismos externos y dependencias de la MPT para la implementación de los proyectos de transporte regular de personas |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AO1500309000059                                                                                                                      | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION    | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Financiero S/. 15.90 14.00 14.00 14.00 15.90 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 171.80                                                    |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fortalecimiento de capacitaciones en temas de planificación y gestión de transporte urbano sostenible                                |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AO1500309000060                                                                                                                      | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION    | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Financiero S/. 17.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00                                                             |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gestionar la recuperación de espacios públicos                                                                                       |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AO1500309000061                                                                                                                      | 130101 : TRUJILLO | 001 : ACCION    | 1 : Muy Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Financiero S/. 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00                                                             |                   |                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Centro de Costo:** 07 - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

**OEL 06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO**  
**AEI.06.03 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 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       |             |
| AO1500309000097 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS VIA WEB                                     | 130101 : TRUJILLO | SERVICIO | 1 : Muy Alta | Físico | 1              | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 1           |
|                 |                                                                                            |                   |          |              |        | Financiero S/. | 0.00   | 500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00      |
| AO1500309000098 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS                                                      | 130101 : TRUJILLO | ACCION   | 2 : Alta     | Físico | 1              | 0      | 0      | 0        | 0      | 1      | 0        | 0        | 0      | 1        | 0        | 0        | 3           |
|                 |                                                                                            |                   |          |              |        | Financiero S/. | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1,078.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1,078.00    |
| AO1500309000099 | DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES WEB PARA TMT | 130101 : TRUJILLO | ACCION   | 2 : Alta     | Físico | 0              | 0      | 0      | 2        | 0      | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 1        | 3           |
|                 |                                                                                            |                   |          |              |        | Financiero S/. | 583.33 | 583.33 | 6,583.33 | 583.33 | 583.33 | 1,583.33 | 1,583.33 | 583.33 | 1,583.33 | 1,583.33 | 1,583.37 | 19,000.00   |

TOTAL FINANCIERO S/. 1,743,611.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

C.P.C. ROBERT J. CASTILLO SALVADOR  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0045-2025-TMT/GG**

**Trujillo, 31 de Diciembre de 2025**

**VISTO**, el Informe Técnico N° 022-2025-TMT/GPP, el Informe N°0336-2025-TMT/GPP de fecha 31 de diciembre de 2025, 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 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 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, 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, asimismo en el artículo 22 de la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General del Planeamiento estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Se establece que las políticas institucionales se concretan en los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI).

Que, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, del CEPLAN, el Plan Operativo Institucional 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. De no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello el POI Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual. El reporte del POI Anual en el aplicativo CEPLAN V.01 se muestra en el Anexo B-5 vinculados para alcanzar logros esperados de los objetivos del PEI.

Que, en ese contexto, mediante el Informe Técnico N° 022-2025-TMT/GPP de fecha 31 de diciembre de 2025, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, recomienda la aprobación del Plan Operativo Institucional 2026 de Transportes Metropolitanos de Trujillo – TMT, el cual se encuentra incluido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 de la municipalidad Provincial de Trujillo; y que su presentación se ampara en lo establecido en la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General del Planeamiento estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.



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 2026.

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 040-2024-MPT y N°049-2025-MPT.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** **APROBAR** el Plan Operativo Institucional 2026 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 2026 de Transportes Metropolitanos de Trujillo.

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

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

CC.  
GAFS  
GPP  
GAL  
GEP

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

ABG. VICTOR H. DEL CARPIO SEDANO  
GERENTE GENERAL

