

REPÚBLICA DEL PERÚ



**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 148 -2020-ATU/PE**

Lima, **25 SEP. 2020**

VISTOS:

El Acta de Sesión N° 002 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU; el Informe N° 176-2020-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 275-2020-ATU/GG-OAJ; y,

CONSIDERANDO:

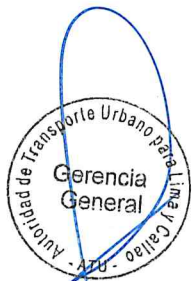
Que, mediante la Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con competencia para organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao - SIT, para lograr una red integrada de servicios de transporte terrestre urbano masivo de pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura, tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y económicamente sustentable;

Que, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 82-2019-ATU/PE, emitida con fecha 31 de diciembre de 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 de la ATU, instrumento de gestión en el que se establece la programación de las metas físicas y financieras de las actividades operativas;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, señala que el Plan Operativo Institucional - POI establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI del Pliego, y su ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones en cada periodo anual;

Que, los literales a) y b) del numeral 6.3 de la acotada Guía para el Planeamiento Institucional, señalan como circunstancias de modificación del POI durante su ejecución, la presentación de cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones que estén relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; así como la incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, entre otros, que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI de las entidades;

Que, a través del Informe N° 176-2020-ATU/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 1 de la ATU, el cual ha desarrollado tomando en cuenta las diversas variaciones en el presupuesto institucional y, elaborado con información de los centros de costos de la ATU, a nivel de 57 actividades operativas y 22 inversiones, con programación física y financiera de las mismas, detalladas en el Anexo N° 01 que adjunta a dicho informe; asimismo, dicha oficina señala que la Comisión de Planeamiento Estratégico de la ATU ha validado dicha propuesta, lo cual consta en el Acta de Sesión N° 002;



Que, tomando en consideración las normas antes citadas y los documentos de vistos, corresponde emitir el acto resolutivo mediante el cual se apruebe el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 1 de la ATU;

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 30900, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2019-MTC; la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC y la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 1 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, documento que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento periódico y evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 1 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (www.atu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

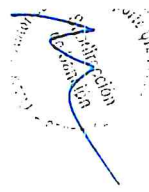

MARIA ESPERANZA JARA RISCO
Presidenta Ejecutiva

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO -ATU



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Centro de Costo:				01. PRESIDENCIA EJECUTIVA																		
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
GESTION DEL PROGRAMA EN ALTA DIRECCION - 3000001 - PE				00001 - ACCION	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,716	114,716	347,447			
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DE LA ATU - 3999999 - PE				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	164,127	195,281	180,177	107,943	81,748	124,170	90,049	141,503	141,525	141,525	145,187	185,025	1,698,261			
Centro de Costo:				02. ORGANO DE CONTROL INTERNO																		
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
ACCION DEL CONTROL ORIENTADO A LA GESTION DEL PROGRAMA - 3000001 - OCI				00001 - ACCION	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5			
							-	-	-	-	-	82,871	43,371	41,871	50,045	274,567	274,567	177,267	944,559			
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
EJECUCION DEL CONTROL Y AUDITORIA - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - 3999999 - OCI				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	8,000	8,000	101,612	58,045	42,841	94,400	-	1	1	1	1	1	5			
							-	-	-	-	-	-	-	46,423	56,598	56,598	56,598	58,698	587,811			
Centro de Costo:				03. PROCURADURIA PUBLICA																		
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
GESTION DEL ASESORAMIENTO JURIDICO - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - 3999999 - PP				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,262,049	1,262,049			
Centro de Costo:				04. GERENCIA GENERAL																		
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
GESTION Y SUPERVISION DE LA GESTION DEL PROGRAMA - 3000001 - GG				00001 - ACCION	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,174	8,174	8,474	24,822			
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - 3999999 - GG				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	7			
							-	-	22,242	51,688	18,274	47,969	42,013	115,726	144,248	144,248	144,248	145,748	876,405			
Centro de Costo:				05. UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																		
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
COMUNICACION PARA LA GESTION DEL PROGRAMA - 3000001 - UFCI				00001 - ACCION	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5			
							-	-	-	-	-	22,448	11,998	83,000	320,000	100,000	210,000	51,000	798,447			
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y ACCIONES DE PROTOCOLO - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - 3999999 - UFCI				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
							-	-	112,530	112,898	3,380	93,880	92,880	154,800	154,800	155,960	164,800	155,400	1,201,326			
Centro de Costo:				06. UNIDAD DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y GESTION DOCUMENTAL																		
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
GESTION DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA Y LA GESTION DOCUMENTAL - 3000001 - UACGD				00001 - ACCION	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2			
							-	-	-	-	-	8,174	4,474	104,174	104,174	107,348	107,348	107,348	543,642			
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - 3999999 - UACGD				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3			
							-	-	53,363	63,677	83,154	48,848	69,343	81,099	105,327	106,107	105,327	104,027	820,272			
Centro de Costo:				07. OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION																		
Actividad Operativa				Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación															
EJECUCION DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRIDAD DE LA ATU - 3999999 - OILC				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						Financiera S/	25,174	25,174	36,674	37,562	15,174	36,674	31,974	38,674	44,848	44,848	44,848	45,448	427,073			
Centro de Costo:				08. OFICINA DE ADMINISTRACION																		



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS LINEA 1, TRAMO I - 2015914 - OA	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,500	400,174
				TOTAL											
				479,674											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS LINEA 1, TRAMO II - 2015914 - OA	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-
				TOTAL											
				35,000											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION Y ADMINISTRACION - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2233850 - OA	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,850	-
				TOTAL											
				365,850											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA - 3000001 - OA	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	39,971	20,164	20,421	100,662	116,436	116,436	121,236
				TOTAL											
				535,327											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ATU - 3999999 - OA	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Financiera S/	231,968	308,257	562,637	484,986	388,341	227,827	155,530	155,530	225,727	157,334	155,530	298,600
				TOTAL											
				3,352,269											
Centro de Costo:				09. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION Y ADMINISTRACION - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2233850 - UA	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	185,600	185,600	185,600	185,600	185,600
				TOTAL											
				928,000											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION DEL ABASTECIMIENTO PARA EL PROGRAMA - 3000001 - UA	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
			Financiera S/	-	-	5,646	5,834	8,100	109,187	70,796	61,613	61,613	455,850	398,673	504,131
				TOTAL											
				1,681,444											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATU - 3999999 - UA	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Financiera S/	34,633	42,561	72,033	72,469	58,028	310,980	973,003	2,620,345	2,644,776	2,644,776	2,644,776	3,623,227
				TOTAL											
				15,741,608											
Centro de Costo:				10. UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA - 3000001 - UTI	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2
			Financiera S/	-	-	-	-	-	49,697	26,397	25,197	225,197	242,045	242,045	243,845
				TOTAL											
				1,054,421											
Actividad Operativa				Programación											
Actividad Operativa	Unidad Ejecutora	Proyecto	Método	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
EJECUCION DE SOPORTE Y APLICACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - GESTION ADMINISTRATIVA - 3999999 - UTI	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	2
			Financiera S/	-	-	139,587	234,095	-	139,022	146,674	94,693	3,864,107	169,168	322,607	300,054
				TOTAL											
				5,410,007											



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Centro de Costo:	11. OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
------------------	--

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS ASOCIADOS AL PROGRAMA - 3000001 - OGRH	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3
				-	-	3,569	3,686	5,044	98,387	57,193	356,294	356,294	422,362	422,780	444,375	2,169,983
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
GESTION DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - 3999999 - OGRH	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				15,174	66,155	134,568	128,867	64,783	117,682	114,421	220,003	361,920	322,940	369,884	351,928	2,268,326

Centro de Costo:	12. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
------------------	----------------------------------

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
GESTION Y ADMINISTRACION - GESTION LEGAL EN PROYECTOS DE INVERSION L2 - 2233850 - OAJ	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,000	-	-	324,000
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
GESTION DEL PROGRAMA EN EL AMBITO JURIDICO - 3000001 - OAJ	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
				-	-	-	-	-	31,348	16,448	15,848	15,848	153,645	153,645	155,445	542,228
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
ACCION DE ASESORAMIENTO JURIDICO - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - 3999999 - OAJ	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
				15,174	41,174	126,506	97,022	36,674	73,174	70,474	135,665	136,013	136,013	136,013	137,513	1,141,414

Centro de Costo:	13. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
------------------	---

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
GESTION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA - 3000001 - OPP	00001 - ACCION	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,060	192,060	195,060	579,181
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
ACCION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - 3999999 - OPP	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				62,522	55,522	109,197	126,772	147,514	134,014	123,438	334,671	363,867	363,867	363,867	499,444	2,684,698

Centro de Costo:	14. OFICINA DE PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS
------------------	--

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
GESTION DE LOS PROCESOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA - 3000001 - OPGR	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5
				-	-	-	-	-	5,174	2,974	102,674	102,674	109,348	109,348	109,948	542,142
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación												Total
ACCION DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y RIESGOS - GESTION ADMINISTRATIVA - 3999999 - OPGR	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Fisica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Financiera S/	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
				37,674	41,174	84,765	69,348	15,174	66,674	56,974	96,509	104,684	104,684	104,684	105,584	887,928



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Centro de Costo:				15. DIRECCION DE INTEGRACION DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO																
Actividad Operativa				Programación																
GESTION DE LA INTEGRACION Y EL RECAUDO PARA EL PROGRAMA - 3000001 - DIR				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	112,174	112,174	112,474	536,822
Actividad Operativa				Programación																
REGULACION DEL MARCO NORMATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE - PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE - 3999999 - DIR				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			107,522	69,522	109,022	149,522	163,022	162,622	157,322	-	-	111,510	7,963,983	4,166,667	8,160,717	
Centro de Costo:				16. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA																
Actividad Operativa				Programación																
GESTION Y ADMINISTRACION - GESTION Y CONDUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO LINEA 2 - 2233850 - DI				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	-	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	94,500	
Actividad Operativa				Programación																
ACCION DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO Y NO CONVENCIONAL - 3000001 - DI				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			-	-	1,294	1,339	1,879	19,972	13,100	16,091	51,662	95,532	95,532	95,541	391,941	
Actividad Operativa				Programación																
EJECUCION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO Y NO CONVENCIONAL - 3999999 - DI				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			15,174	7,167	138,541	11,000	35,480	-	14	15	15	16	16	16	17	109
Centro de Costo:				17. SUB DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																
Actividad Operativa				Programación																
ELABORACION DE ESTUDIOS - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - 2001621 - SEP				00046 - ESTUDIO	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,724,824	5,724,824	
Actividad Operativa				Programación																
FORMULACION DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LINEA 3 DEL METRO DE LIMA, MULTIDISTRITAL, LIMA, LIMA				00046 - ESTUDIO	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - 2001621 - SEP				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	1	1
Actividad Operativa				Programación																
FORMULACION DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LINEA 4 DEL METRO DE LIMA, MULTIDISTRITAL, LIMA, LIMA				00046 - ESTUDIO	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - 2001621 - SEP				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850,000	1,850,000	
Actividad Operativa				Programación																
GESTION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA - 3000001 - SEP				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			-	-	2,026	2,089	2,700	157,800	84,774	185,783	185,783	214,231	214,231	1,113,822	2,163,239	
Actividad Operativa				Programación																
ELABORACION DE ESTUDIOS EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS - MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - 3999999 - SEP				00060 - INFORME	1: Muy Alta	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
				Financiera S/			7,641	14,174	93,558	96,242	14,174	14,174	14,474	18,865	18,865	18,865	18,865	23,311	353,210	



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Centro de Costo:				18. SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE FERROVIARIO													
Actividad Operativa				Programación													
PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO - PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO - 2115072 - SITF	00026 - CUOTA	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4
			Financiera S/	-	-	35,447,350	64,987	292,891	35,939,674	1,503,755	-	43,686,135	-	-	43,686,135	157,483,442	
Actividad Operativa				Programación													
GESTION Y ADMINISTRACION - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO LINEA 2 - GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION - 2233850 - SITF	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	55	
			Financiera S/	-	-	14,900	-	14,900	56,440	58,700	1,060,840	574,340	1,301,540	620,640	328,451	4,030,751	
Actividad Operativa				Programación													
GESTION Y ADMINISTRACION - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA LINEA 1 -APORTE POR REGULACION- DEPARTAMENTO LIMA - 2257430 - SITF	00026 - CUOTA	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	282,885	-	14,115	-	-	297,000
Actividad Operativa				Programación													
ACCION DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - 3000001 - SITF	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
			Financiera S/	-	-	13,868	14,312	18,930	382,708	227,334	302,553	302,553	302,553	302,553	312,568	2,179,931	
Actividad Operativa				Programación													
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO - 3999999 - SITF	00036 - DOCUMENTO	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	47	47	47	47	47	47	47	329	
			Financiera S/	-	-	230,424	205,955	42,934	14,974	15,274	139,753	139,753	139,753	139,753	160,784	1,229,359	
Actividad Operativa				Programación													
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA - PAGO POR SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA L1 - 2257430 - SITF	00026 - CUOTA	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,412	-	-	362,412
Centro de Costo:				19. SUB DIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS													
Actividad Operativa				Programación													
EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES - GESTION DE SANEAMIENTO DE PREDIOS L1 - 2015914 - SAPLI	00001 - ACCION	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	7,550	12,050
Actividad Operativa				Programación													
GESTION Y ADMINISTRACION - ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS - 2233850 - SAPLI	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	27	44	46	46	46	36	247	
			Financiera S/	-	-	11,119	-	16,060	200,540	234,975	1,188,482	920,171	1,055,228	517,898	574,122	4,718,595	
Actividad Operativa				Programación													
LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - LIBERACION DE INTERFERENCIAS - 2233850 - SAPLI	00065 - INTERVENCION	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	15	
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	3,259,193	56,236,621	30,353,427	14,958,663	7,725,460	112,593,364	
Actividad Operativa				Programación													
LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - ADQUISICION Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS - 2233850 - SAPLI	00112 - UNIDAD	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,017	-	-	-	277,017
Actividad Operativa				Programación													
GESTION DEL PROGRAMA - PREDIOS E INTERFERENCIAS - 3000001 - SAPLI	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	50	
			Financiera S/	-	-	2,382	2,443	2,649	128,349	89,967	158,709	158,709	158,709	158,709	158,967	1,017,593	
Actividad Operativa				Programación													
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA - 3999999 - SAPLI	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
			Fisica	-	-	-	-	-	8	10	10	10	10	10	10	68	
			Financiera S/	-	-	265,091	322,682	14,174	14,174	14,474	92,320	92,320	92,320	92,320	100,702	1,100,576	

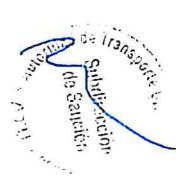


AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Centro de Costo:				20. DIRECCION DE SUPERVISION DE PROYECTOS																
Actividad Operativa				Programación																
GESTIÓN DEL PROGRAMA - SUPERVISION DE PROYECTOS - 3000001 - DSP				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
				Financiera S/			-	-	2,239	2,303	2,708	2,819	4,210	7,398	7,398	207,398	107,398	104,210	448,078	
Actividad Operativa				Programación																
ACCION DE SUPERVISION - SUPERVISION Y MONITOREO - 3999999 - DSP				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	
				Financiera S/			15,174	55,174	63,674	63,674	15,174	63,674	40,974	54,620	78,794	78,968	79,890	71,868	681,659	
Centro de Costo:				21. DIRECCION DE OPERACIONES																
Actividad Operativa				Programación																
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA - 3000001 - DO				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	
				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	20,174	10,474	10,174	18,348	18,348	18,348	114,816	
Actividad Operativa				Programación																
PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN - EVALUACION Y PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES - 3999999 - DO				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera S/			15,174	159,454	114,602	156,648	149,848	102,674	46,448	290,000	317,378	317,378	317,378	344,741	2,331,724	
Centro de Costo:				22. SUBDIRECCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO																
Actividad Operativa				Programación																
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA 1 - PKT 2 - 2115072 - SSTF				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00026 - CUOTA	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
							-	-	-	-	-	-	38,367,293	-	-	50,367,293	-	-	88,734,586	
Actividad Operativa				Programación																
EVALUACIÓN, OPINIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN, EXPLOTACIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RBMLC - 3000001 - SSTF				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	
				Financiera S/			-	-	9,493	9,800	13,218	171,839	104,470	958,427	108,402	988,915	116,576	117,896	2,599,037	
Actividad Operativa				Programación																
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 2, PKT A - 3000842 - SSTF				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00067 - KILOMETRO	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	650,863	-	876,931	-	-	1,527,794	
				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	26,115,552	-	-	95,760,334	-	-	121,875,886	
Actividad Operativa				Programación																
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 3 - 3000842 - SSTF				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00067 - KILOMETRO	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	552,082	-	552,082	-	-	1,104,164	
				Financiera S/			-	-	-	-	-	-	35,725,867	-	-	13,955,300	-	-	49,681,167	
Actividad Operativa				Programación																
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO - 3999999 - SSTF				Unidad Medida	Proyecto	MPI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera S/			43,372	91,039	98,327	158,414	66,676	24,124	42,682	94,264	94,264	94,264	94,264	661,637	1,561,326	

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Centro de Costo:				23. SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR												
Actividad Operativa				Programación												
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR - 3999999 - SSTR	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiera S/	-	-	155,251	182,564	112,864	94,223	38,658	520,000	552,652	552,652	552,652	585,304	3,346,819
Actividad Operativa				Programación												
ACCION DE PREVENCIÓN DE PROPAGACION DEL COVID-19 EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR - 3999999 - SSTR	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	3 - VEHICULO SUPERVIS	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000
			Financiera S/	-	-	-	67,892	102,254	1,608,607	482,175	4,865,984	17,240,791	8,738,947	11,393,281	1,545,937	46,045,867
Actividad Operativa				Programación												
GESTION DEL SUBSIDIO ECONOMICO A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE REGULAR, EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19 - 3999999 - SSTR	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	72,713	2,242,661	934,626	-	-	3,250,000
Centro de Costo:				24. SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS												
Actividad Operativa				Programación												
GESTION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - 3999999 - DO	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiera S/	32,364	150,126	121,884	176,196	35,596	141,204	38,596	258,023	287,174	287,174	287,174	316,325	2,131,835
Actividad Operativa				Programación												
ACCION DE PREVENCIÓN DE PROPAGACION DEL COVID-19 EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - 3999999 - SSTSC	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	75,629	-	-	-	-	75,629
Centro de Costo:				25. DIRECCION DE ASUNTO AMBIENTALES Y SOCIALES												
Actividad Operativa				Programación												
EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS (PACRI) L1 - 2015914 - DAAS	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	9,600	-	20,000	-	-	-	-	1
Actividad Operativa				Programación												
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTION DEL PROGRAMA DE MITIGACION Y EVALUACION DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES L2 - 2233850 - DAAS	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00091 - PLAN	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Financiera S/	-	-	-	-	48,650	46,355	-	-	-	676,700	67,700	63,695	903,100
Actividad Operativa				Programación												
LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI) L2- 2233850 - DAAS	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00091 - PLAN	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Financiera S/	-	-	-	9,600	27,880	9,600	22,320	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	722,983
Actividad Operativa				Programación												
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - CONDUCCIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES - 2257430 - DAAS	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0201 - INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Actividad Operativa				Programación												
ACCION DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - 3000001 - DAAS	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
			Financiera S/	-	-	-	-	-	162,957	86,242	83,242	83,242	183,242	183,242	186,242	6
Actividad Operativa				Programación												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE - 3999999 - DAAS	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	12
			Financiera S/	-	17,741	172,189	240,775	44,071	41,674	94,584	-	-	-	204,400	1,724,369	2,539,824



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO

Centro de Costo:				26. DIRECCION DE GESTION COMERCIAL															
Actividad Operativa				Programación															
EJECUCIÓN DE PROCESOS COMERCIALES - 3000001 - DGC				Unidad de Medida	Proyecto	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
				00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
						Financiera S/	-	-	-	-	-	7,174	3,974	3,674	3,674	3,674	3,674	3,974	29,819
Actividad Operativa				Programación															
GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE FORMACIÓN - 3999999 - DGC				Unidad de Medida	Proyecto	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
				00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
						Financiera S/	30,674	17,741	31,174	135,364	44,174	70,771	76,374	-	140,000	510,000	210,000	461,311	1,727,583
Actividad Operativa				Programación															
ATENCIÓN SANITARIA - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO EN LAS ACCIONES DE GESTIÓN COMERCIAL - 3999999 - DGC				Unidad de Medida	Proyecto	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
				00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
						Financiera S/	-	-	-	25,488	-	34,400	52,271	-	1,523,947	1,523,947	1,523,947	-	4,684,000
Centro de Costo:				27. DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCION															
Actividad Operativa				Programación															
GESTION DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION Y SANCION - 3000001 - DFS				Unidad de Medida	Proyecto	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
				00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,522	24,522	25,422	74,467
Actividad Operativa				Programación															
ACCION DE FISCALIZACION Y SANCION - ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION - 3999999 - DFS				Unidad de Medida	Proyecto	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
				00036 - ACCION	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	243	1,894	2,842	4,262	6,394	15,635
						Financiera S/	361,372	401,685	445,405	657,751	647,790	451,672	529,237	374,648	888,000	1,889,482	7,203,274	15,705,821	29,556,138
Actividad Operativa				Programación															
ATENCIÓN SANITARIA - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION - 3999999 - DFS				Unidad de Medida	Proyecto	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
				00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Financiera S/	-	-	-	-	-	-	43,500	-	-	-	-	-	43,500