

REPÚBLICA DEL PERÚ



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 233-2020-ATU/PE

Lima, 21 DIC. 2020

VISTOS:

El Acta de Sesión N° 003 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, el Informe N° 290-2020-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 451-2020-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la ATU; 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, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, elaborada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, la misma que orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; con el objetivo de establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 6.2 de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, establece que la entidad elabora y aprueba su POI Multianual, con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años, tomando en cuenta para ello la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura presupuestal del año vigente;

Que, a través del Informe N° 290-2020-ATU/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP señala que el POI Multianual 2021 – 2023 de la ATU se encuentra alineado al Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2018 – 2023 del Sector Transportes y Comunicaciones, actualizado mediante Resolución Ministerial N° 1305-2019-MTC/01, vinculado a los Objetivos Estratégicos Sectoriales – OES y Acciones Estratégicas Sectoriales – AE siguientes: OES 01: Reducir los tiempos y costos logísticos en el Sistema de Transportes, AE 01.02: Incrementar la calidad de los servicios de transporte; OES 02: Mejorar la seguridad y calidad ambiental en el Sistema de Transportes y Comunicaciones, AE 02.01: Fiscalizar la circulación terrestre en ciudades con más de 400, 000.00 habitantes y en la Red Vial Nacional y, OES 04: Fortalecer la gobernanza, descentralización y modernización del Sector Transportes y Comunicaciones, AE.04.01: Mejorar la gobernanza en el sector;



Que, asimismo, la OPP informa que el POI Multianual 2021 – 2023 de la ATU se ha formulado con la información remitida por 30 centros de costos, identificándose 55 actividades operativas y de inversión, así como tomando en cuenta la Asignación Presupuestaria Multianual y la Demanda Adicional aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para los Años Fiscales 2021, 2022 y 2023, conforme se aprecia en los cuadros insertos en el informe citado en el considerando precedente;

Que, conforme se aprecia en el Acta de Sesión N° 003 de la Comisión de Planeamiento Estratégico – CPE de la ATU, conformada a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 46-2020-ATU/PE, con fecha 7 de diciembre de 2020 se desarrolló la Tercera Sesión de dicha comisión, la misma que validó el POI Multianual 2021 - 2023 de la ATU propuesto por la OPP;

Que, tomando en consideración las normas antes citadas y los documentos de vistos, corresponde emitir el acto resolutivo mediante el cual se apruebe el POI Multianual 2021 - 2023 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 Multianual 2021 – 2023 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 y evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 aprobado por el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal de Transparencia Estándar de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU y en el Portal del Estado Peruano.

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 MULTIANUAL 2021-2023

o de Costo:	01. PRESIDENCIA EJECUTIVA
-------------	---------------------------

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Programación Mensual													Total Anual
					Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DE LA ATU - 3999999 - PE	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo SI	81,225	151,725	151,725	140,121	136,225	136,225	137,125	136,225	136,225	113,725	65,725	267,361	1,653,628
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo SI	81,225	151,725	151,725	140,121	136,225	136,225	137,125	136,225	136,225	113,725	65,725	267,361	1,653,628
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo SI	81,225	151,725	151,725	140,121	136,225	136,225	137,125	136,225	136,225	113,725	65,725	267,361	1,653,628

o de Costo:	02. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
-------------	-------------------------------------

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Programación Mensual													Total
					Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO Y CIONES RELACIONADOS - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - 3999999	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	3	4	2	3	5	2	4	4	3	2	3	36
					Costeo SI	109,700	107,438	47,200	26,400	-	-	-	-	-	-	-	-	290,738
				2022	Físico	1	3	4	2	3	5	2	4	4	3	2	3	36
					Costeo SI	109,700	107,438	47,200	26,400	-	-	-	-	-	-	-	-	290,738
				2023	Físico	1	3	4	2	3	5	2	4	4	3	2	3	36
					Costeo SI	109,700	107,438	47,200	26,400	-	-	-	-	-	-	-	-	290,738

o de Costo:	03. PROCURADURÍA PÚBLICA
-------------	--------------------------

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Programación Mensual													Total
					Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN DEL ASESORAMIENTO JURIDICO - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - 3999 - PP	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo SI	-	-	445,500	-	-	445,500	-	-	445,500	-	445,500	-	1,782,000
				2022	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo SI	-	-	445,500	-	-	445,500	-	-	445,500	-	535,500	-	1,872,000
				2023	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo SI	-	-	445,500	-	-	445,500	-	-	445,500	-	535,500	-	1,872,000

o de Costo:	04. GERENCIA GENERAL
-------------	----------------------

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Programación Mensual													Total
					Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL - DUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - 3999999 - GG	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
					Costeo SI	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	350,214	614,214
				2022	Físico	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
					Costeo SI	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	350,214	614,214
				2023	Físico	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
					Costeo SI	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	350,214	614,214

05. UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
MENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE OCOLO - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - 3999999 - UFCII	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Fisico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	176,050	176,050	221,735	167,850	-	45,685	-	-	45,685	-	45,685	-	878,738
				2022	Fisico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	176,050	176,050	221,735	167,850	-	45,685	-	-	45,685	-	45,685	-	878,738
				2023	Fisico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	176,050	176,050	221,735	167,850	-	45,685	-	-	45,685	-	45,685	-	878,738

06. UNIDAD DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y GESTION DOCUMENTAL

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA - CONDUCCION Y ATACION SUPERIOR - 3999999 - UACGD	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Fisico	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	12
					Costeo S/	195,154	77,978	91,978	77,978	77,978	77,978	14,978	13,178	13,178	13,178	13,178	13,478	680,214
				2022	Fisico	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	12
					Costeo S/	195,154	77,978	91,978	77,978	77,978	77,978	14,978	13,178	13,178	13,178	13,178	13,478	680,214
				2023	Fisico	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	12
					Costeo S/	195,154	77,978	91,978	77,978	77,978	77,978	14,978	13,178	13,178	13,178	13,178	13,478	680,214

07. OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE RIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ATU - 3999999 - OILC	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Fisico	1	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	2	11
					Costeo S/	36,607	36,598	60,598	36,598	36,598	36,598	36,898	36,598	36,598	36,598	36,598	136,587	563,476
				2022	Fisico	1	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	2	11
					Costeo S/	36,607	36,598	60,598	36,598	36,598	36,598	36,898	36,598	36,598	36,598	36,598	136,587	563,476
				2023	Fisico	1	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	2	11
					Costeo S/	36,607	36,598	60,598	36,598	36,598	36,598	36,898	36,598	36,598	36,598	36,598	136,587	563,476

08. OFICINA DE ADMINISTRACION

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION ADMINISTRATIVA DE LA ATU - 3999999 - OA	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	81,269	81,269	81,269	81,269	81,269	81,269	82,169	81,269	48,034	39,735	39,735	39,735	818,292
				2022	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	45,784	37,485	37,485	64,485	818,292
				2023	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	79,019	45,784	37,485	37,485	64,485	818,292

09. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATU - 99 - UA	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	2,426,511	2,488,811	5,509,733	1,149,961	1,155,061	1,209,861	5,264,139	1,107,161	1,075,261	1,092,261	5,195,033	1,058,161	28,731,950
				2022	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	2,426,511	2,488,811	1,509,733	1,149,961	1,155,061	1,209,861	1,264,139	1,107,161	1,075,261	1,222,033	1,065,261	968,161	18,641,950
				2023	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	2,426,511	2,488,811	1,509,733	1,149,961	1,155,061	1,209,861	1,264,139	1,107,161	1,075,261	1,222,033	1,065,261	968,161	18,641,950



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION Y ADMINISTRACION - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 50 - UA	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION DEL ABASTECIMIENTO PARA EL PROGRAMA - 3000001 - UA	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	12,500	162,500	1,337,218	17,500	17,500	1,482,218	17,500	17,500	1,337,218	162,500	1,342,218	22,500	5,928,872
				2022	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	12,500	162,500	1,337,218	17,500	17,500	1,482,218	17,500	17,500	1,337,218	162,500	1,342,218	22,500	5,928,872
				2023	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	12,500	162,500	1,337,218	17,500	17,500	1,482,218	17,500	17,500	1,337,218	162,500	1,342,218	22,500	5,928,872

o de Costo: 10. UNIDAD DE TESORERÍA

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION DE TESORERÍA DE LA ATU - 3999999 - UT	41 SURQUILLO	00188 - DOCUMENTO	1 : Muy Alta	2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Costeo S/	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	355,363
				2022	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Costeo S/	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	355,363
				2023	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Costeo S/	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	355,363

o de Costo: 11. UNIDAD DE CONTABILIDAD

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION CONTABLE DE LA ATU - 3999999 - UC	41 SURQUILLO	00188 - DOCUMENTO	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	355,363
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	355,363
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	29,614	355,363

o de Costo: 12. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
UCION DE SOPORTE Y APLICACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - ION ADMINISTRATIVA - 3999999 - UTI	41 SURQUILLO	00290 - INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	2021	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Costeo S/	124,528	124,528	124,528	106,804	82,728	82,728	83,028	82,728	82,728	42,828	14,178	14,478	965,814
				2022	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Costeo S/	124,528	124,528	124,528	106,804	82,728	82,728	83,028	82,728	82,728	42,828	14,178	14,478	965,814
				2023	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Costeo S/	124,528	124,528	124,528	106,804	82,728	82,728	83,028	82,728	82,728	42,828	14,178	14,478	965,814



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

o de Costo: 13. OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ELCIMIEN TO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS - ION DE RECURSOS HUMANOS - 3999999 - OGRH	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	436,004	244,352	611,344	70,178	15,178	15,178	15,478	15,178	15,178	15,178	15,178	15,478	1,483,904
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	436,004	244,352	611,344	70,178	15,178	15,178	15,478	15,178	15,178	15,178	15,178	15,478	1,483,904
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	436,004	244,352	611,344	70,178	15,178	15,178	15,478	15,178	15,178	15,178	15,178	15,478	1,483,904

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS - ION DE RECURSOS HUMANOS - 3000001 - OGRH	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	914,412
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	914,412
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	76,201	914,412

o de Costo: 14. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ON DE ASESORAMIENTO JURIDICO - ASESORAMIENTO TECNICO Y IICO - 3999999 - OAJ	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	120,878	120,878	120,878	120,878	101,854	63,178	63,478	63,178	63,178	63,178	63,178	63,478	1,028,214
				2022	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	120,878	120,878	120,878	120,878	101,854	63,178	63,478	63,178	63,178	63,178	63,178	63,478	1,028,214
				2023	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	120,878	120,878	120,878	120,878	101,854	63,178	63,478	63,178	63,178	63,178	63,178	63,478	1,028,214

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION Y ADMINISTRACION - GESTION LEGAL EN PROYECTOS DE RSION L2 - 2233850 - OAJ	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	287,970	3,455,640

o de Costo: 15. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ON DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - EAMIENTO Y PRESUPUESTO - 3999999 - OPP	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	130,535	130,535	280,535	130,535	130,535	130,535	281,435	130,535	124,535	75,029	93,426	7,000	1,645,166
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	130,535	130,535	280,535	130,535	130,535	130,535	281,435	130,535	124,535	75,029	93,426	7,000	1,645,166
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	130,535	130,535	280,535	130,535	130,535	130,535	281,435	130,535	124,535	75,029	93,426	7,000	1,645,166



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

					Programación Mensual															
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
REVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - 3999999 - OPP	41 SURQUILLO	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,610,071	24,610,071		
				2022	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,678,253	8,678,253
				2023	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,678,253

				Programación Mensual																		
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
REVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL IRAMA - 3000001 - OPP	41 SURQUILLO	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,536,494	16,536,494			
				2022	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,611,589	12,611,589
				2023	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,611,589

					Programación Mensual													
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
MONITOREO Y ADMINISTRACION - GESTION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO - 50 - OPP	41 SURQUILLO	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	2021	Fisico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,691,732

					Programación Mensual													
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
REVISIÓN Y MONITOREO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE LA L4 - 87 OPP	41 SURQUILLO	00001 - ACCION	1: Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,131,335	163,131,335

Costo: 16. OFICINA DE PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

					Programación Mensual													
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ON DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y RIESGOS - CION ADMINISTRATIVA - 3999999 - OPGR	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	6
					Costeo S/	94,631	94,631	94,631	94,631	93,369	74,631	74,931	46,095	41,406	41,406	41,406	41,706	833,476
				2022	Físico	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	6
					Costeo S/	94,631	94,631	94,631	94,631	93,369	74,631	74,931	46,095	41,406	41,406	41,406	41,706	833,476
				2023	Físico	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	6
					Costeo S/	94,631	94,631	94,631	94,631	93,369	74,631	74,931	46,095	41,406	41,406	41,406	41,706	833,476

Costo: 17. DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO

					Programación Mensual																	
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
EVALUACION DEL MARCO NORMATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE - MOVILION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE - 3000001 - DIR	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Fisico	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
					Costeo S/	140,035	140,035	277,773	140,035	140,035	277,773	140,935	140,035	277,773	140,035	277,773	140,933	2,233,166				
				2022	Fisico	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
					Costeo S/	140,035	140,035	277,773	140,035	140,035	277,773	140,935	140,035	277,773	140,035	277,773	140,933	2,233,166				
				2023	Fisico	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Costeo S/	140,035	140,035	277,773	140,035	140,035	277,773	140,935	140,035	277,773	140,935	140,035	277,773	140,035	277,773	140,933	2,233,166	



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

o de Costo:	18. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
-------------	----------------------------------

					Programación Mensual																
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
CIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA ANSPORTE URBANO Y NO CONVENCIONAL - 3999999 - DI	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			
					Costeo S/	119,451	42,705	213,580	219,451	42,705	213,580	119,451	42,705	313,580	112,466	42,705	297,220	1,779,597			
				2022	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
					Costeo S/	119,451	42,705	213,580	219,451	42,705	213,580	119,451	42,705	313,580	112,466	42,705	297,220	1,779,597			
				2023	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Costeo S/	119,451	42,705	213,580	219,451	42,705	213,580	119,451	42,705	313,580	112,466	42,705	297,220	1,779,597			

o de Costo:	19. SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
-------------	--

					Programación Mensual													
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo (Multianual)	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ORACION DE ESTUDIOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISION DE ECTOS - MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS VERSION - 3000001 - SEP	41 SURQUILLO	00290 - INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4
					Costeo S/	140,178	15,178	15,178	140,178	15,178	15,178	140,478	15,178	15,178	140,178	15,178	3,478	670,738
				2022	Físico	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4
					Costeo S/	140,178	15,178	15,178	140,178	15,178	15,178	140,478	15,178	15,178	140,178	15,178	3,478	670,738
				2023	Físico	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4
					Costeo S/	140,178	15,178	15,178	140,178	15,178	15,178	140,478	15,178	15,178	140,178	15,178	3,478	670,738

						Programación Mensual															
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
ORACION DE ESTUDIOS - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - 2001621 - SEP	41 SURQUILLO	00231 - ESTUDIO	1 : Muy Alta	2022	Fisica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,415,000	164,415,000		
				2023	Fisica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Costeo S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,000,000

o de Costo:	20. SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE FERROVIARIO
-------------	---

						Programación Mensual															
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
ANUAL POR OBRAS- PAO - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LOS MAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO - ANUAL POR OBRAS - PAO - 2115072 - SITF	99 MULTIDISTRITAL	00145 - CUOTA	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4			
					Costeo S/	-	-	32,011,220	-	-	31,068,840	-	-	31,800,000	-	-	30,632,621	125,512,681			
				2022	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	-	-	32,011,220	-	-	31,068,840	-	-	31,800,000	-	-	28,029,271	122,909,331			
				2023	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo S/	-	-	32,011,220	-	-	31,068,840	-	-	31,800,000	-	-	27,105,083	121,985,143			

						Programación Mensual												
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ION Y ADMINISTRACION - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO LINEA 2 - GESTIÓN DEL ECTO DE INVERSIÓN - 2233850 - SITF	99 MULTIDISTRITAL	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	10	11	13	14	13	13	12	11	10	10	10	10	137
					Costeo S/	395,800	401,800	462,956	1,948,100	458,660	923,800	459,560	171,560	130,200	163,160	163,560	116,700	5,797,856

					Programación Mensual															
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
ON DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE OVIARIO - 3000001 - SITF	99 MULTIDISTRITAL	00188 - DOCUMENTO	1 : Muy Alta	2021	Físico	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	
					Costeo S/	105,497	32,240	44,057	105,497	132,240	32,240	105,497	32,240	32,240	212,469	32,240	32,240	898,697		
				2022	Físico	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
					Costeo S/	105,497	32,240	44,057	105,497	132,240	32,240	105,497	32,240	32,240	212,469	32,240	32,240	898,697		
				2023	Físico	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
					Costeo S/	105,497	32,240	44,057	105,497	132,240	32,240	105,497	32,240	32,240	212,469	32,240	32,240	898,697		



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ON Y ADMINISTRACIÓN - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA LINEA 1 ITE POR REGULACIÓN- DEPARTAMENTO LIMA - 2257430 - SITF	99 MULTIDISTRITAL	00145 - CUOTA	1: Muy Alta	2021	Físico	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
					Costeo S/	195,890	-	-	198,128	-	-	179,250	-	-	150,571	-	-	723,839
				2022	Físico	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
					Costeo S/	195,890	-	-	198,128	-	-	179,250	-	-	5,940	-	-	579,208
				2023	Físico	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
					Costeo S/	195,890	-	-	198,128	-	-	133,846	-	-	-	-	-	527,864

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
RAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA LINEA 1 - DELACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PASAJEROS EN LA LINEA 1 ETRO DE LIMA - 2461377 - SITF	99 MULTIDISTRITAL	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	-	-	-	-	31	31	30	30	30	152
					Costeo S/	-	-	-	-	-	542,233	542,233	4,127,045	4,817,492	4,817,493	3,922,517	7,860,861	26,629,874

o de Costo: 21. SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE Y NO ENCIONAL - 3000001 - SITINC	41 SUROUILLO	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	94,382	-	-	94,382	-	-	94,382	-	-	94,382	-	-	377,528
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	94,382	-	-	94,382	-	-	94,382	-	-	94,382	-	-	377,528
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/	94,382	-	-	94,382	-	-	94,382	-	-	94,382	-	-	377,528

o de Costo: 22. SUB DIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y ACIÓN DE INTERFERENCIAS L2 - 2233850 - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00060 - INFORME	1: Muy Alta	2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Costeo S/	221,200	1,119,993	914,218	505,952	211,200	216,200	108,000	113,000	20,200	10,000	-	10,000	3,449,964

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ACION Y SANIAMIENTO DE AREAS - ADQUISICION Y/O OPACIONES DE PREDIOS - 2233850 - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00290 - INFORME TÉCNICO	1: Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	2	-	4	-	-	1	-	-	8
					Costeo S/	-	38,605,347	7,500,000	-	7,500,000	-	7,500,000	-	-	107,216,748	-	585,679,952	754,002,057
				2022	Físico	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
					Costeo S/	-	25,000,000	-	6,506,675	-	-	-	-	-	-	-	-	31,506,675

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ACION Y SANIAMIENTO DE AREAS - LIBERACION DE INTERFERENCIAS - 50 - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00209 - INTERVENCIÓN	1: Muy Alta	2021	Físico	-	1	1	3	-	6	4	4	-	-	-	1	20
					Costeo S/	6,603,828	37,189,887	529,128	35,294,386	-	35,314,562	-	35,289,762	-	-	-	44,161,707	194,383,263
				2022	Físico	-	1	1	3	-	6	4	4	-	-	-	1	20
					Costeo S/	-	26,000,000	1,000,000	27,000,000	3,000,000	30,000,000	5,000,000	31,000,000	5,000,000	29,000,000	2,000,000	1,881,292	160,881,292
				2023	Físico	-	1	-	3	-	6	-	4	-	1	-	-	15
					Costeo S/	-	2,000,000	-	2,035,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	1,993,560	-	-	10,028,560



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - 3000001 - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
					Costeo \$/	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	200,000	-	-	-	500,000
				2022	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
					Costeo \$/	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	200,000	-	-	-	500,000
				2023	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
					Costeo \$/	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	200,000	-	-	-	500,000

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O REPARACIONES DE PREDIOS - L3 - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00290 - INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
					Costeo \$/	-	-	-	-	-	60,708,369	60,708,368	-	-	-	-	-	121,416,737

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O REPARACIONES DE PREDIOS - L3 - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00290 - INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
					Costeo \$/	-	-	-	-	-	-	176,802,940	-	-	-	-	-	176,802,940

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00309 - INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Costeo \$/	-	-	-	100,000	100,000	19,745,871	29,918,806	29,918,806	39,891,744	29,918,806	29,918,806	19,945,871	199,458,710

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - SAPLI	99 MULTIDISTRITAL	00309 - INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Costeo \$/	-	-	-	100,000	100,000	2,081,578	3,422,367	3,422,367	4,563,156	3,422,367	3,422,367	2,281,578	22,815,778

de Costo:	23. DIRECCION DE SUPERVISION DE PROYECTOS																	
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
VISIÓN Y MONITOREO DE FICHAS TÉCNICAS, ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y ESTUDIOS TÉCNICOS - SUPERVISIÓN Y MONITOREO - 3000001 - DSP	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo \$/	152,419	118,672	232,437	22,672	22,672	22,672	20,478	15,178	15,178	15,178	15,178	15,478	668,214
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo \$/	152,419	118,672	232,437	22,672	22,672	22,672	20,478	15,178	15,178	15,178	15,178	15,478	668,214
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo \$/	152,419	118,672	232,437	22,672	22,672	22,672	20,478	15,178	15,178	15,178	15,178	15,478	668,214

de Costo:	24. DIRECCION DE OPERACIONES																	
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN DE OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE - 3000001 -	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo \$/	324,618	354,618	304,557	76,171	76,171	76,171	77,071	68,470	32,636	15,061	2,636	2,636	1,410,817
				2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo \$/	324,618	354,618	304,557	76,171	76,171	76,171	77,071	68,470	32,636	15,061	2,636	2,636	1,410,817
				2023	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo \$/	324,618	354,618	304,557	76,171	76,171	76,171	77,071	68,470	32,636	15,061	2,636	2,636	1,410,817



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Subdirección del Sistema de Transporte Ferroviario

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO - 3000001 - SSTF	41 SURQUILLO	00290 - INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Costeo SI	967,061	84,300	52,800	1,224,927	27,800	27,800	1,116,538	27,800	27,800	1,073,873	27,800	27,800	4,686,297
				2022	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Costeo SI	967,061	84,300	52,800	1,224,927	27,800	27,800	1,116,538	27,800	27,800	1,073,873	27,800	27,800	4,686,297
				2023	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Costeo SI	967,061	84,300	52,800	1,224,927	27,800	27,800	1,116,538	27,800	27,800	1,073,873	27,800	27,800	4,686,297

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 2, PKT A - 3000842 - SSTF	99 MULTIDISTRITAL	00319 - KILOMETRO	1 : Muy Alta	2021	Físico	334,045	312,350	334,045	324,429	331,582	324,429	329,172	329,172	322,097	329,172	322,097	329,172	3,921,762
					Costeo SI	34,503,116	-	-	40,448,472	-	-	40,381,148	-	-	40,614,191	-	-	155,946,926
				2022	Físico	334,045	312,350	334,045	324,429	331,582	324,429	329,172	329,172	322,097	329,172	322,097	329,172	3,921,762
					Costeo SI	20,267,529	-	-	6,787,757	-	-	25,390,199	13,873,862	-	26,507,285	14,106,906	-	106,933,540
				2023	Físico	334,045	312,350	334,045	324,429	331,582	324,429	329,172	329,172	322,097	329,172	322,097	329,172	3,921,762
					Costeo SI	20,267,529	-	-	6,787,757	-	-	25,390,199	13,873,862	-	26,507,285	14,106,906	-	106,933,540

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 3 - 3000842 - SSTF	99 MULTIDISTRITAL	00319 - KILOMETRO	1 : Muy Alta	2021	Físico	552,082	-	-	552,082	-	-	552,082	-	-	552,082	-	-	2,208,327
					Costeo SI	35,764,954	-	-	36,261,755	-	-	36,261,755	-	-	87,581,069	-	-	195,869,533
				2022	Físico	552,082	-	-	552,082	-	-	552,082	-	-	552,082	-	-	2,208,327
					Costeo SI	6,654,664	-	-	6,787,757	-	-	36,261,755	-	-	87,581,069	-	-	137,285,245
				2023	Físico	552,082	-	-	552,082	-	-	552,082	-	-	552,082	-	-	2,208,327
					Costeo SI	6,654,664	-	-	6,787,757	-	-	36,261,755	-	-	87,581,069	-	-	137,285,245

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN POR TREN RECORRIDO PKT - EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE LA LÍNEA 1 - 2115072 - SSTF	99 MULTIDISTRITAL	00145 - CUOTA	1 : Muy Alta	2021	Físico	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
					Costeo SI	39,505,803	-	-	38,942,802	-	-	23,351,395	-	-	-	-	-	101,800,000

Subdirección de Servicios de Transporte Regular

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR - 3000001 - SSTR	41 SURQUILLO	00188 - DOCUMENTO	1 : Muy Alta	2021	Físico	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	-	-	-	63,990
					Costeo SI	314,300	267,300	423,862	267,300	267,300	267,300	267,300	267,300	252,300	-	-	-	2,594,262
				2022	Físico	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	-	-	-	63,990
					Costeo SI	314,300	267,300	423,862	267,300	267,300	267,300	267,300	267,300	252,300	-	-	-	2,594,262
				2023	Físico	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	-	-	-	63,990
					Costeo SI	314,300	267,300	423,862	267,300	267,300	267,300	267,300	267,300	252,300	-	-	-	2,594,262



de Costo: 27. SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ON DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - 3000001 - SSTC	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	27
					Costeo \$/	88,125	88,125	138,125	88,125	88,125	98,125	88,125	84,085	17,318	-	-	-	778,278
				2022	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	27
					Costeo \$/	88,125	88,125	138,125	88,125	88,125	98,125	88,125	84,085	17,318	-	-	-	778,278
				2023	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	27
					Costeo \$/	88,125	88,125	138,125	88,125	88,125	98,125	88,125	84,085	17,318	-	-	-	778,278
					Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	27
					Costeo \$/	88,125	88,125	138,125	88,125	88,125	98,125	88,125	84,085	17,318	-	-	-	778,278
					Costeo \$/	88,125	88,125	138,125	88,125	88,125	98,125	88,125	84,085	17,318	-	-	-	778,278

de Costo: 28. DIRECCION DE ASUNTO AMBIENTALES Y SOCIALES

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ON AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE - 3000001 - DAAS	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	16
					Costeo \$/	179,778	285,158	224,778	142,278	732,278	132,678	15,978	15,678	15,678	15,678	15,678	163,098	1,938,738
				2022	Físico	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	16
					Costeo \$/	179,778	285,158	224,778	142,278	732,278	132,678	15,978	15,678	15,678	15,678	15,678	163,098	1,938,738
				2023	Físico	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	16
					Costeo \$/	179,778	285,158	224,778	142,278	732,278	132,678	15,978	15,678	15,678	15,678	15,678	163,098	1,938,738
					Físico	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	16
					Costeo \$/	179,778	285,158	224,778	142,278	732,278	132,678	15,978	15,678	15,678	15,678	15,678	163,098	1,938,738
					Costeo \$/	179,778	285,158	224,778	142,278	732,278	132,678	15,978	15,678	15,678	15,678	15,678	163,098	1,938,738

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ON Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES L2 - 2233650 - DAAS	99 MULTIDISTRITAL	00482 - PLAN DE INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	244,024	244,024	244,024	244,024	244,024	244,024	244,024	244,024	274,907	60,313	60,313	60,313	2,408,036

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI) L2 - 2233650 -	99 MULTIDISTRITAL	00482 - PLAN DE INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	1,614,680
				2022	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	1,614,680
				2023	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	134,557	1,614,680

de Costo: 29. DIRECCION DE GESTION COMERCIAL

Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE FORMACIÓN - 3000001 - DGC	41 SURQUILLO	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	2021	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	108,000	108,000	110,214	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	1,298,214
				2022	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	108,000	108,000	110,214	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	1,298,214
				2023	Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	108,000	108,000	110,214	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	1,298,214
					Físico	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Costeo \$/	108,000	108,000	110,214	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	1,298,214
					Costeo \$/	108,000	108,000	110,214	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	1,298,214



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Índice de Costo:		30. DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCION																
		Programación Mensual																
Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
IÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION - ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION - 30000001 - DFS	99 MULTIDISTRITAL	00290 - INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	2021	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Costeo SI	3,199,990	1,693,954	2,812,435	1,283,035	1,276,994	4,228,035	1,203,935	1,203,035	1,203,035	801,835	92,035	152,933	19,151,247
				2022	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Costeo SI	3,003,035	1,284,754	1,584,435	84,035	91,035	3,059,035	59,935	59,035	59,035	59,035	59,035	59,933	9,462,333
				2023	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Costeo SI	3,003,035	1,284,754	1,584,435	84,035	91,035	3,059,035	59,935	59,035	59,035	59,035	59,035	59,933	9,462,333

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]