



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA  
N° 248-2020-ATU/PE

Lima, 30 DIC. 2020

VISTOS:

El Acta de Sesión N° 004 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, el Informe N° 303-2020-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 489-2020-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" (en adelante, la Guía), 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 4.1 de la Guía señala que el POI es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional;

Que, el numeral 6.2 *Elaboración y aprobación del POI* de la Guía establece que, para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad; para ello, luego de aprobada la Ley Anual de Presupuesto y que cada Pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA y, 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;

Que, mediante Ley N° 31084, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 6 de diciembre de 2020, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;

Que, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 245-2020-ATU/PE de fecha 30 de diciembre de 2020 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de Gastos para el Año Fiscal 2021 de la ATU;

Que, a través del Informe N° 303-2020-ATU/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP señala que el POI 2021 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 2021 de la ATU se ha formulado con la información remitida por 33 centros de costos de la ATU, identificándose 63 actividades operativas y de inversión; siendo que dicho instrumento, además, ha sido ajustado al PIA del Año Fiscal 2021, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 31084, tal como se observa en los cuadros insertos en el informe citado en el considerando precedente;

Que, adicionalmente, conforme se aprecia en el Acta de Sesión N° 004 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 30 de diciembre de 2020 se desarrolló la Cuarta Sesión de dicha comisión, la misma que validó el POI 2021 de la ATU consistenciado con el PIA del Año Fiscal 2021;

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 2021 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° 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; 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 Anual 2021 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 Anual 2021 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 2021**

**CENTRO DE COSTO: PRESIDENCIA EJECUTIVA**

| Actividad Operativa                                        | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total Anual   |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE LA ATU - 3999999 - PE | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 1<br>182,753 | 1<br>182,753 | 1<br>128,753 | 1<br>128,753 | 1<br>21,590 | 1<br>21,590 | 1<br>21,590 | 1<br>21,590 | 1<br>21,590 | 1<br>21,590 | 1<br>21,590 | 1<br>21,590 | 12<br>755,733 |

**CENTRO DE COSTO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

|                                                                                                  |               |                  |             |                     |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Actividad Operativa                                                                              | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero        | Febrero      | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total Anual   |
| EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y SERVICIOS RELACIONADOS - 3999999 - OCI | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 2<br>104,641 | 2<br>104,641 | 2<br>73,441 | 2<br>73,442 | 1<br>18,779 | 2<br>10,699 | 6<br>22,659 | 2<br>10,699 | 3<br>10,699 | 4<br>10,699 | 1<br>18,700 | 3<br>22,861 | 32<br>470,238 |

**CENTRO DE COSTO: PROCURADURÍA PÚBLICA**

|                                                                                 |               |                  |             |                     |        |         |        |        |      |       |       |        |            |         |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                             | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| GESTIÓN DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - 3999999 - PP | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 90,718 | 90,718  | 15,716 | 15,719 | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 212,872     |

**CENTRO DE COSTO: GERENCIA GENERAL**

|                                                                               |               |                  |             |                     |         |         |        |        |      |       |       |        |            |         |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                           | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero   | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL - 3999999 - GG | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 110,407 | 110,407 | 65,907 | 65,908 | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 352,628     |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL**

|                                                                 |               |                  |             |                     |         |         |        |        |       |       |       |        |            |         |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                             | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero   | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 3999999 - UACGD | 41. SURQUILLO | DOCUMENTO        | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 226,435 | 249,135 | 64,710 | 64,710 | 7,263 | 4,996 | 9,530 | 4,996  | 4,996      | 4,996   | 7,263     | 9,532     | 658,560     |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL**

|                                                                                         |               |                  |             |                     |         |         |         |        |      |       |       |        |            |         |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                                     | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE PROTOCOLO - 3999999 - UFCII | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 184,139 | 183,839 | 104,471 | 98,639 | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 569,088     |

**CENTRO DE COSTO: OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

|                                                                                                                                     |               |                  |             |                     |        |         |        |        |      |       |       |        |            |         |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                                                                                 | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ATU - 3999999 - OILC | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 51,436 | 51,436  | 25,436 | 25,436 | 1    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 153,743     |



**AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

**CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

| Actividad Operativa                             | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad    | Enero |           |         |         |         |         |         |        |        |            |         |           | Total Anual |           |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                 |               |                  |              | Meta  |           |         |         |         |         |         |        |        |            |         |           |             |           |
|                                                 |               |                  |              | Fisco | Costeo S/ | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |             | Diciembre |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ATU - 3999999 - OA | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1 : Muy Alta |       |           | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1      | 1      | 1          | 1       | 1         | 1           | 12        |
|                                                 |               |                  |              |       |           |         |         |         |         |         |        |        |            |         |           |             |           |
|                                                 |               |                  |              |       |           | 204,542 | 132,542 | 179,542 | 132,542 | 132,543 | 57,800 | 57,800 | 7,800      | 7,800   | 57,800    | 7,800       | 861,570   |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

| Actividad Operativa                                                           | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad    | Enero |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | Total Anual |           |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
|                                                                               |               |                  |              | Meta  |           | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |             | Diciembre |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|                                                                               |               |                  |              | Fisco | Costeo S/ |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |             |           |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATU - 3999999 - UA | 41. SURQUILLO | DOCUMENTO        | 1 : Muy Alta |       | 20        |         | 20    |       | 20   |       | 20    |        | 20         |         | 20        |             | 20        |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

| Actividad Operativa                                                         | Ubigeo   | Unidad de medida | Prioridad   | Meta | Enero |           |         |        |        |        |        |        |        |            |         |           | Total Anual |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|------|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-------------|
|                                                                             |          |                  |             |      | Fisco | Costeo S/ | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |             |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACION - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2233850 - UA | 01. LIMA | PAGO             | 1: Muy Alta |      | 1     | 85,500    | 85,500  | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500     | 85,500  | 85,500    | 1,026,000   |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

| Actividad Operativa                                        | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta | Enero     |           |         |         |         |         |         |         |         |            |         |           | Total Anual |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-------------|
|                                                            |               |                  |             |      | Fisco     | Costeo S/ | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto  | Septiembre | Octubre | Noviembre |             |
| GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO PARA EL PROGRAMA - 3000001 - UA | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta |      | 1,311,358 | 875,660   | 780,045 | 764,092 | 711,446 | 855,866 | 615,156 | 615,156 | 658,756 | 615,156    | 658,756 | 884,706   | 9,346,172   |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TESORERÍA**

| Actividad Operativa                            | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad    | Meta  |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | Total Anual |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                |               |                  |              | Enero |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                |               |                  |              | Fisco | Costeo S/ | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |             | Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA - 3999999 - UT | 41. SURQUILLO | DOCUMENTO        | 1 - Muy Alta |       | 3         |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE CONTABILIDAD**

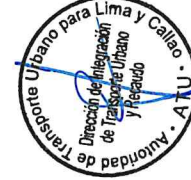
| Actividad Operativa                                                                           | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad    | Meta | Enero   |           |         |         |        |       |        |       |        |            |         |           | Total Anual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------|
|                                                                                               |               |                  |              |      | Fisco   | Costeo S/ | Febrero | Marzo   | Abril  | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |             |
| GESTIÓN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD - 3999999 - UC | 41. SURQUILLO | DOCUMENTO        | 1 - Muy Alta | 4    | 193,712 | 193,712   | 114,712 | 114,713 | 10,758 | 7,381 | 14,134 | 7,381 | 7,381  | 7,381      | 10,758  | 14,135    | 696,161     |
|                                                                                               |               |                  |              |      |         |           |         |         |        |       |        |       |        |            |         |           |             |

**CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

| Actividad Operativa                                                         | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad    | Meta      | Enero     |           |           |         |           |           |         |         |         |           |         |            | Total Anual |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|
|                                                                             |               |                  |              |           | Fisco     | Costeo SI | Febrero   | Marzo   | Abril     | Mayo      | Junio   | Julio   | Agosto  | Setiembre | Octubre | Noviembre  |             | Diciembre |
| EJECUCIÓN DE SOPORTE Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - 3999999 - UTI | 41. SURQUILLO | INFORME TECNICO  | 1 - Muy Alta | 4         |           |           |           |         |           |           |         |         |         |           |         |            |             | 48        |
|                                                                             |               |                  |              | 1,465,001 | 1,877,882 | 784,357   | 2,542,101 | 225,607 | 3,665,730 | 4,559,612 | 165,930 | 160,330 | 165,930 | 201,806   | 196,666 | 16,032,574 |             |           |

**CENTRO DE COSTO: OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

| Actividad Operativa                                                     | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad    | Enero |         |           |         |         |         |           |         |         |         |            |         | Total Anual |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                         |               |                  |              | Meta  | Fisico  | Costeo S/ | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo      | Junio   | Julio   | Agosto  | Septiembre | Octubre |             | Noviembre | Diciembre |
|                                                                         |               |                  |              |       |         |           |         |         |         |           |         |         |         |            |         |             |           |           |
| GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS - 3999999 - OGRH | 41. SURQUILLO | INFORME          | 1 - Muy Alta | 1     | 674,296 | 2,159,746 | 649,074 | 649,887 | 410,568 | 1,294,194 | 437,320 | 229,195 | 229,192 | 229,196    | 234,880 | 266,959     | 7,475,536 |           |





**AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

**CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA**

| Actividad Operativa                                                                   | Ubigeo   | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta   |           | Enero | Febrero | Marzo | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                       |          |                  |             | Físico | Costeo S/ |       |         |       |         |         |         |       |        |            |         |           |           |             |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN LEGAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN L2 - 2233850 - OAJ | 01, LIMA | INFORME          | 1: Muy Alta | -      | -         | -     | -       | -     | 287,970 | 287,970 | 287,970 | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 863,910     |

| Actividad Operativa                              | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta   |           | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                  |               |                  |             | Físico | Costeo S/ |         |         |         |         |       |       |       |        |            |         |           |           |             |
| ACCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO - 3999999 - OAJ | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | -      | -         | 261,274 | 171,574 | 130,574 | 163,824 | 8,264 | 4,310 | 8,264 | 4,310  | 4,310      | 4,310   | 8,265     | 8,265     | 777,545     |

**CENTRO DE COSTO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

| Actividad Operativa                                                                                     | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta   |           | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo  | Junio | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                         |               |                  |             | Físico | Costeo S/ |         |         |         |         |       |       |        |        |            |         |           |           |             |
| GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA - 3999999 - OPP | 41, SURQUILLO | DOCUMENTO        | 1: Muy Alta | -      | -         | 201,108 | 201,108 | 184,108 | 164,109 | 9,335 | 6,405 | 12,266 | 6,405  | 6,405      | 6,405   | 9,335     | 7,847,858 | 8,634,849   |

**CENTRO DE COSTO: OFICINA DE PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

| Actividad Operativa                                                                                  | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta   |           | Enero   | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                      |               |                  |             | Físico | Costeo S/ |         |         |        |        |      |       |       |        |            |         |           |           |             |
| ACCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RIESGOS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - 3999999 - OPCR | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | -      | -         | 127,742 | 127,742 | 65,242 | 65,243 | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 385,970     |

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO**

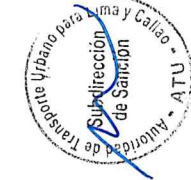
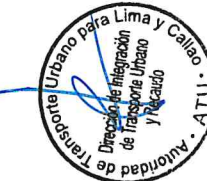
| Actividad Operativa                                                     | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta   |           | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                         |               |                  |             | Físico | Costeo S/ |        |         |        |        |      |       |       |        |            |         |           |           |             |
| DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO - 3000001 - DIR | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | -      | -         | 42,536 | 42,536  | 28,036 | 28,036 | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 141,143     |

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

| Actividad Operativa                                                                                                  | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta   |           | Enero   | Febrero | Marzo     | Abril  | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                      |               |                  |             | Físico | Costeo S/ |         |         |           |        |         |         |         |        |            |         |           |           |             |
| PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE - 3000001 - SP | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | -      | -         | 124,307 | 124,307 | 2,556,327 | 95,308 | 162,000 | 100,000 | 150,000 | -      | -          | -       | -         | -         | 3,712,248   |

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE REGULACIÓN**

| Actividad Operativa                                                                                                        | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta   |           | Enero   | Febrero | Marzo  | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                            |               |                  |             | Físico | Costeo S/ |         |         |        |         |         |         |         |        |            |         |           |           |             |
| REGULACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE - 3000001 - SR | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | -      | -         | 148,307 | 161,207 | 79,807 | 316,608 | 437,500 | 122,700 | 350,000 | -      | -          | -       | -         | -         | 1,616,328   |



**AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA**

| Actividad Operativa                                                                                        | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero        | Febrero        | Marzo     | Abril   | Mayo    | Junio | Julio | Agosto  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|-----------|---------|---------|-------|-------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                            |               |                  |             |                     |              |                |           |         |         |       |       |         |            |         |           |           |             |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE - 3000001 - SIGT | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | -<br>453,871 | -<br>1,997,571 | 2,156,404 | 461,204 | 183,333 | -     | 1     | 176,000 | 1          | -       | -         | -         | 3,604,384   |

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

| Actividad Operativa                                                                         | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                             |               |                  |             |                     |        |         |        |        |       |       |       |        |            |         |           |           |             |
| Ejecución de actividades e inversiones para la infraestructura de transporte - 3999999 - DI | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 69,133 | 69,133  | 51,133 | 51,133 | 6,377 | 3,326 | 6,377 | 3,326  | 1          | 3,326   | 6,378     | 6,378     | 279,344     |

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

| Actividad Operativa                                                                                                                                      | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero  | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                          |               |                  |             |                     |        |         |         |         |         |         |       |        |            |         |           |           |             |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS - MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - 3000001 - SEP | 41, SURQUILLO | ESTUDIO          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 96,150 | 159,980 | 290,940 | 150,981 | 160,178 | 516,906 | 3,703 | 1,931  | 435,441    | 1,931   | 3,703     | 3,704     | 2,692,980   |

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO**

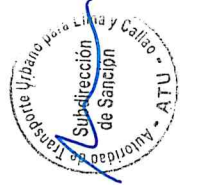
| Actividad Operativa                                                                                                                                        | Ubigeo   | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero  | Febrero | Marzo   | Abril     | Mayo    | Junio     | Julio   | Agosto  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre  | Total Anual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                            |          |                  |             |                     |        |         |         |           |         |           |         |         |            |         |           |            |             |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850 - SITF | 01, LIMA | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 365,60 | 571,530 | 601,463 | 2,211,220 | 802,420 | 1,151,920 | 879,750 | 860,320 | 653,420    | 874,380 | 641,420   | 10,556,673 | 20,151,576  |

| Actividad Operativa                                                                                                                                                            | Ubigeo   | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero | Febrero | Marzo      | Abril | Mayo | Junio      | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre  | Total Anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|---------------------|-------|---------|------------|-------|------|------------|-------|--------|------------|---------|-----------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                |          |                  |             |                     |       |         |            |       |      |            |       |        |            |         |           |            |             |
| 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 | 01, LIMA | CUOTA            | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | -     | -       | 34,265,560 | -     | -    | 34,261,292 | -     | -      | 33,392,323 | -       | -         | 23,593,506 | 125,512,681 |

| Actividad Operativa                                                                | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo   | Junio | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                    |               |                  |             |                     |         |         |         |         |        |       |        |        |            |         |           |           |             |
| ACCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - 3000001 - SITF | 41, SURQUILLO | INFORME TÉCNICO  | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 263,616 | 262,653 | 262,653 | 262,654 | 16,342 | 9,497 | 16,342 | 8,523  | 8,523      | 8,523   | 16,342    | 16,342    | 1,151,999   |

| Actividad Operativa                                                                                                             | Ubigeo             | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero   | Febrero | Marzo | Abril   | Mayo | Junio | Julio   | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|---------|---------|-------|---------|------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                 |                    |                  |             |                     |         |         |       |         |      |       |         |        |            |         |           |           |             |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA LINEA 1 - APORTE POR REGULACIÓN - DEPARTAMENTO LIMA - 2257430 - SITF | 99, MULTIDISTRITAL | CUOTA            | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 237,422 | -       | -     | 215,971 | -    | -     | 186,671 | -      | -          | -       | 83,775    | -         | 723,839     |

| Actividad Operativa                                                              | Ubigeo             | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero | Febrero | Marzo  | Abril   | Mayo    | Junio      | Julio   | Agosto    | Septiembre | Octubre | Noviembre  | Diciembre | Total Anual |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-------|---------|--------|---------|---------|------------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|-------------|
|                                                                                  |                    |                  |             |                     |       |         |        |         |         |            |         |           |            |         |            |           |             |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L3 - 2300242 - SITF | 99, MULTIDISTRITAL | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | -     | 10,000  | 10,000 | 379,450 | 233,300 | 26,869,847 | 392,500 | 6,666,776 | 11,047,419 | 392,800 | 11,047,419 | 3,486,394 | 60,736,204  |



**AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

| Actividad Operativa                                                  | Ubigeo             | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto    | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| GESTION TECNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LINEA 3 - 2300242 - SITF | 99. MULTIDISTRITAL | INFORME TECNICO  | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | -     | -       | -     | -     | -    | -     | -     | 1         | -          | -       | -         | -         | 3,491,681   |
|                                                                      |                    |                  |             |                     |       |         |       |       |      |       |       | 1,745,840 | -          | -       | 1,745,841 | -         | 3,491,681   |

|                                                                                  |                    |         |             |                     |   |        |        |   |         |            |         |           |            |         |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|------------|---------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|
| GESTION Y ADMINISTRACIÓN - GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION 14 - 2338387 - SITF | 99. MULTIDISTRITAL | INFORME | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | - | 35,500 | 35,500 | 2 | 3       | 4          | 20      | 21        | 22         | 20      | 22         | 20      | 158        |
|                                                                                  |                    |         |             |                     |   |        |        |   | 368,950 | 41,935,630 | 434,800 | 6,509,245 | 12,337,808 | 434,800 | 12,337,308 | 434,300 | 90,115,944 |

|                                                                      |                    |                 |             |                     |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|-----------|
| GESTION TECNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LINEA 4 - 2338387 - SITF | 99. MULTIDISTRITAL | INFORME TECNICO | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | - | - | - | - | - | - | - | 1         | - | - | - | 1         | 2         |
|                                                                      |                    |                 |             |                     |   |   |   |   |   |   |   | 2,383,097 | - | - | - | 2,383,098 | 4,766,195 |

|                                                                                                                                                             |                    |                 |             |                     |   |   |   |   |   |   |         |         |           |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA LINEA 11 - REMODELACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PASAJEROS EN LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA - 2461377 - SITF | 99. MULTIDISTRITAL | INFORME TECNICO | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | - | - | - | - | - | - | 542,233 | 542,233 | 4,127,045 | 4,817,493 | 3,922,517 | 7,860,860 | 26,629,874 |
|                                                                                                                                                             |                    |                 |             |                     |   |   |   |   |   |   |         |         |           |           |           |           |            |

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL**

|                                                                                                                              |               |         |             |                     |         |        |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---------|
| ACCION DE GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL - 3000001 - SITNC | 41. SURQUILLO | INFORME | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 101,511 | 78,511 | 57,511 | 57,512 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18,140 | 27,739 | 34,635 | 492,352 |
|                                                                                                                              |               |         |             |                     |         |        |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |         |

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRECIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS**

|                                                                                                                                                         |          |         |             |                     |         |           |           |         |    |    |    |    |    |    |   |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|---------------------|---------|-----------|-----------|---------|----|----|----|----|----|----|---|--------|-----------|
| GESTION Y ADMINISTRACIÓN - GESTION DE LA ADQUISICION DE PRECIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS - GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION 12 - 2233850 - SAPLI | 01. LIMA | INFORME | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 273,170 | 1,406,856 | 1,584,662 | 816,682 | 39 | 37 | 34 | 15 | 15 | 11 | 2 | 30,000 | 6,106,980 |
|                                                                                                                                                         |          |         |             |                     |         |           |           |         |    |    |    |    |    |    |   |        |           |

|                                                                                                 |                    |                 |             |                     |   |             |             |   |   |   |   |   |   |   |            |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|---|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|-------------|
| LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - ADQUISICION Y/O EXPROPIACIONES DE PRECIOS - 2233850 - SAPLI | 99. MULTIDISTRITAL | INFORME TECNICO | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | - | 101,461,160 | 615,088,885 | - | - | - | - | - | - | - | 38,473,551 | - | 755,033,586 |
|                                                                                                 |                    |                 |             |                     |   |             |             |   |   |   |   |   |   |   |            |   |             |

|                                                                                    |                    |              |             |                     |   |            |            |           |   |   |    |   |   |   |   |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---|------------|------------|-----------|---|---|----|---|---|---|---|---------|-------------|
| LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - LIBERACION DE INTERFERENCIAS - 2233850 - SAPLI | 99. MULTIDISTRITAL | INTERVENCION | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | - | 37,400,137 | 16,336,186 | 6,258,151 | - | 2 | 15 | 2 | 2 | - | - | 500,000 | 194,383,283 |
|                                                                                    |                    |              |             |                     |   |            |            |           |   |   |    |   |   |   |   |         |             |

|                                                                                                                     |               |           |             |                     |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|
| GESTION DE LA ADQUISICION DE PRECIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - 3000001 - SAPLI | 41. SURQUILLO | DOCUMENTO | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 47,260 | 47,260 | 47,260 | 47,261 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,889 | 211,090 |
|                                                                                                                     |               |           |             |                     |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |       |         |



**AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

| Actividad Operativa                                                                                                                                    |                   | Ubígeo  | Unidad de Medida | Prioridad | Enero  | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| GESTION Y ADMINISTRACION - GESTION DE LA ADQUISICION DE PRECIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS - GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION L3 - 2300242 - SAPJ | 99 MULTIDISTRITAL | INFORME | Físico           | 14        | 10     | 10      | 10      | 10      | 12      | 12      | 18      | 18      | 24         | 30      | 30        | 28        | 214         |
|                                                                                                                                                        |                   |         | Costeo \$/       | 98,760    | 98,780 | 98,780  | 102,460 | 202,480 | 452,480 | 574,740 | 535,960 | 693,200 | 743,200    | 718,460 | 393,200   | 4,712,560 |             |

| Actividad Operativa                                                                                  |                    | Ubígeo  | Unidad de Medida | Prioridad   | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre  | Diciembre  | Total Anual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|------------|------------|-------------|
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS - L3 - 2000249 - SAPLI | 99. MULTIDISTINTAL | INFORME |                  | 1: Muy Alta | -     | -       | -     | -     | -    | -     | -     | 3      | 3          | 4       | 4          | 2          | 16          |
|                                                                                                      |                    |         |                  | Costeos SI  | -     | -       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | 41,084,726 | 63,951,440 | 36,341,195  |

| Actividad Operativa                                                                        | Ubigeo                 | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo       | Junio      | Julio     | Agosto  | Septiembre | Octubre    | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS -<br>1.3 - 2300242 - SAPU | 99 MULTIDISCIPLINARIAL | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico    | -     | -       | -     | -     | -          | 1          | -         | -       | -          | -          | 1         | -         | 2           |
|                                                                                            |                        |                  |             | Costeo SI | -     | -       | -     | -     | 55,029,147 | 36,082,721 | 3,078,104 | 950,429 | 88,208,407 | 12,109,903 | -         | -         | 199,458,111 |

| Actividad Operativa                                                                                                                                    |                   | Ubíquo  | Unidad de Medida |           | Prioridad | Meta    | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto  | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| GEGS (ON Y ADMIN) (RACON - GESTION DE LA ADQUISICION DE PRECIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS - GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION (L-4-238387 - S0P)) | 99 MULTIDISTRITAL | INFORME |                  | Físico    | 14        | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      | 15      | 18      | 25      | 25      | 25        | 31      | 31        | 31        | 257         |
|                                                                                                                                                        |                   |         |                  | Costeo S/ | 104,000   | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 204,000 | 460,370 | 559,381 | 516,370 | 659,381 | 661,120   | 704,131 | 761,120   | 761,120   | 4,944,975   |

| Actividad Operativa |                | Unidad de Medida | Prioridad   | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre | Diciembre  | Total Anual |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 99                  | MULTIDISTRITAL | INFORME          | 1: Muy Alta | -     | -       | -     | -     | -    | -     | -     | 2          | 7          | 3          | 1         | 4          | 17          |
|                     |                |                  |             |       |         |       |       |      |       |       | 14,804,533 | 56,005,587 | 27,177,168 | -         | 21,329,416 | 451,416,237 |

| Actividad Operativa                                                                   | Ubígo              | Unidad de Medida | Prioridad   | Enero     |  |         |  |       |  |       |  |      |  |         |  | Total Anual |       |         |        |            |            |   |         |           |           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|--|---------|--|-------|--|-------|--|------|--|---------|--|-------------|-------|---------|--------|------------|------------|---|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                                                                       |                    |                  |             | Meta      |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio   |  |             | Julio |         | Agosto |            | Septiembre |   | Octubre |           | Noviembre |            | Diciembre |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - L4 - 238387 - SAPU | 99. MULTIDISTRITAL | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico    |  | -       |  | -     |  | -     |  | -    |  | 1       |  | -           |       | -       |        | -          |            | - |         | -         |           | 1          |           |
|                                                                                       |                    |                  |             | Costeo SI |  | -       |  | -     |  | -     |  | -    |  | 100,000 |  | 100,000     |       | 100,000 |        | 10,321,636 |            | - |         | 4,892,634 |           | 6,770      |           |
|                                                                                       |                    |                  |             |           |  |         |  |       |  |       |  |      |  |         |  |             |       |         |        |            |            |   |         |           |           | 16,019,453 |           |

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS**

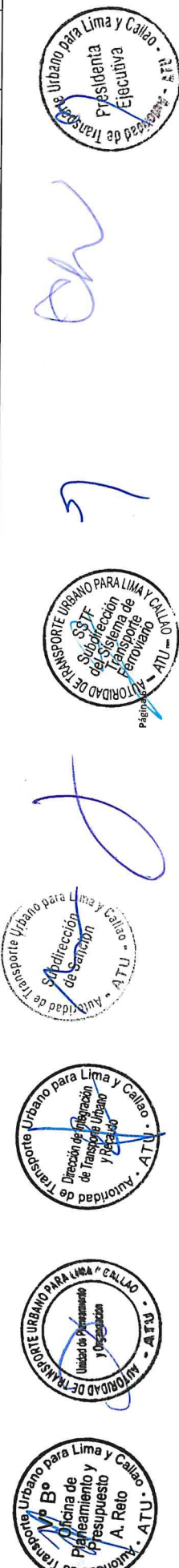
| Actividad Operativa                                                                        |          | Ubígrafo | Unidad de Medida | Prioridad | Meta    | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo   | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS - 3000001 - DSP | 01. LIMA | REPORTE  | Físico           | 3         | 3       | 3      | 3       | 3      | 3     | 3      | 3     | 3     | 3      | 3          | 3       | 3         | 3         | 36          |
|                                                                                            |          |          | Costeo S/        | 105,719   | 103,903 | 55,403 | 55,404  | 11,946 | 7,596 | 14,509 | 7,596 | 7,596 | 11,946 | 14,512     | 405,726 |           |           |             |

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

| Actividad Operativa                                                  |               | Unidad de Medida | Prioridad   | Enero     | Febrero   | Marzo  | Abril   | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| GESTION DE OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE - 3000001 - 00 | Ubigeo        |                  |             |           |           |        |         |        |        |        |        |            |         |           |           |             |
|                                                                      | 41. SURQUILLO | DOCUMENTO        | 1: Muy Alta | 1,753,537 | 2,062,537 | 66,320 | 146,320 | 28,250 | 20,449 | 33,384 | 20,449 | 20,449     | 28,250  | 28,250    | 33,386    | 4,224,780   |

## CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO

| Actividad Operativa                                                                    | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad    | Enero | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE<br>FERROVIARIO - 3000001 - SSTF | 41. SURQUILLO | INFORME TECNICO  |              | 11    |         | 8       | 7       | 10      | 7      | 10    | 7      | 7          | 10      | 8         | 12        | 104         |
|                                                                                        |               |                  | 1 : Muy Alta |       | 158,368 | 158,368 | 115,968 | 115,968 | 18,025 | 9,401 | 18,025 | 9,401      | 9,401   | 18,025    | 18,025    | 658,375     |



**AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

| Actividad Operativa                                                | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero        | Febrero | Marzo | Abril        | Mayo | Junio | Julio        | Agosto | Septiembre | Octubre      | Noviembre | Diciembre | Total Anual    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------|-------|--------------|------|-------|--------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| SUPERVISIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE OSITRAN - L11 - 3000001 - SSTF | 41. SURQUILLO | CUOTA            | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo SI | 1<br>951,411 | -       | -     | 1<br>989,308 | -    | -     | 1<br>988,738 | -      | -          | 1<br>990,713 | -         | -         | 4<br>3,924,905 |

|                                                                                                |               |           |             |                             |                       |                       |              |                       |              |              |                       |              |              |                       |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Ejecución del pago del PKT de operación y mantenimiento de la línea 1 - PKT 2 - 3000842 - SSTF | 41. SURQUILLO | KILOMETRO | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | 224,186<br>25,046,163 | 202,491<br>25,046,163 | 224,186<br>- | 214,570<br>26,507,265 | 221,723<br>- | 214,570<br>- | 219,313<br>26,507,265 | 219,313<br>- | 212,238<br>- | 219,313<br>26,507,265 | 212,238<br>- | 219,313<br>- | 2,003,453<br>104,588,019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|

|                                                                                                |               |           |             |                             |                       |              |              |                       |              |              |                       |              |              |                       |              |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Ejecución del pago del PKT de operación y mantenimiento de la línea 1 - PKT A - 3000842 - SSTF | 41. SURQUILLO | KILOMETRO | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | 119,726<br>10,880,675 | 111,841<br>- | 125,159<br>- | 118,082<br>13,941,188 | 120,521<br>- | 118,401<br>- | 119,726<br>13,972,862 | 120,521<br>- | 120,720<br>- | 119,726<br>12,672,185 | 118,401<br>- | 121,316<br>- | 1,432,138<br>51,378,908 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|

|                                                                                                |               |           |             |                             |                       |   |   |                       |   |   |                       |   |   |                       |   |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|--------------------------|
| Ejecución del pago del PKT de operación y mantenimiento de la línea 1 - PKT 3 - 3000842 - SSTF | 41. SURQUILLO | KILOMETRO | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | 552,082<br>35,764,954 | - | - | 552,082<br>36,261,755 | - | - | 552,082<br>36,261,755 | - | - | 552,082<br>36,261,755 | - | - | 2,008,327<br>195,889,532 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|--------------------------|

|                                                                                                     |                    |       |             |                             |                 |        |   |                 |   |   |                 |   |   |   |   |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------------|--------|---|-----------------|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|-------------|
| Pago por tren recorrido PKT - Ejecución del pago del PKT de inversión de la línea 1 - 211507 - SSTF | 99. MULTIDISTRITAL | CUOTA | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | 39,505,803<br>- | 1<br>- | - | 1<br>38,942,802 | - | - | 1<br>23,351,995 | - | - | - | - | - | 101,400,000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------------|--------|---|-----------------|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|-------------|

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE REGULAR**

|                                                                                                 |               |              |             |                             |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Gestión de la operación y mantenimiento de los servicios de transporte regular - 3000001 - SSTF | 41. SURQUILLO | AUTORIZACIÓN | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | -<br>760,149 | 100<br>716,744 | 100<br>895,124 | 100<br>223,124 | 100<br>274,399 | 100<br>189,831 | 100<br>354,768 | 100<br>185,631 | 100<br>185,631 | 100<br>185,631 | 100<br>270,220 | 100<br>354,768 | 1,100<br>4,596,000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|

|                                                                                                                  |               |         |             |                             |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Gestión de la operación y mantenimiento de los servicios del COSAC y corredores complementarios - 3000001 - SSTF | 41. SURQUILLO | REPORTE | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | 7<br>1,703,540 | 7<br>1,703,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,407,080 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|

**CENTRO DE COSTO: SUB DIRECCIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIO COMPLEMENTARIO**

|                                                                                                                              |               |              |             |                             |              |               |              |              |              |             |              |             |             |             |              |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| Gestión de la operación y mantenimiento de los servicios de transporte especial y servicios complementarios - 3000001 - SSTF | 41. SURQUILLO | AUTORIZACIÓN | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | -<br>145,714 | 50<br>145,714 | 50<br>42,714 | 50<br>42,714 | 50<br>12,870 | 50<br>8,854 | 50<br>16,887 | 50<br>8,854 | 50<br>8,854 | 50<br>8,854 | 50<br>12,871 | 50<br>16,890 | 200<br>471,787 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES**

|                                                                                                                                                                     |          |         |             |                             |        |   |        |              |   |        |         |        |        |        |         |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-----------------------------|--------|---|--------|--------------|---|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| Gestión y administración - Gestión del programa de mitigación y evaluación de impactos sociales y ambientales - Gestión del proyecto de inversión L2 2233850 - DAAS | 01. LIMA | INFORME | 1: Muy Alta | Meta<br>Físico<br>Costeo SI | -<br>- | - | 20,000 | 1<br>181,001 | - | 86,960 | 181,001 | 86,960 | 86,960 | 86,960 | 136,960 | 566,960 | 2,154,762 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-----------------------------|--------|---|--------|--------------|---|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|

Página 7

**AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

| Actividad Operativa                                                                                                                  | Ubigeo             | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI) 12 - 223850 - DAAS | 99, MULTIDISTRITAL | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 62,487 | 52,947  | 61,605 | 35,947 | 35,947 | 61,605 | 58,947 | 55,018 | 80,737     | 35,947  | 20,947    | 20,948    | 563,141     |

|                                                                                             |               |                  |             |                     |         |         |         |         |         |        |        |        |            |         |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                                         | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE - 3000001 - DAAS | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 288,668 | 296,708 | 227,768 | 217,968 | 647,033 | 48,637 | 25,630 | 13,437 | 13,437     | 13,437  | 19,534    | 25,632    | 1,837,888   |

|                                                                      |                    |                  |             |                     |       |         |       |       |      |       |         |        |            |         |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                  | Ubigeo             | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio   | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA 3 - 2300242 - DAAS | 99, MULTIDISTRITAL | INFORME TÉCNICO  | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | -     | -       | -     | -     | -    | -     | 225,000 | -      | -          | -       | 225,000   | -         | 450,000     |

|                                                                      |                    |                  |             |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                  | Ubigeo             | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA 4 - 2338387 - DAAS | 99, MULTIDISTRITAL | INFORME TÉCNICO  | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | -     | -       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -           |

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL**

|                                                                   |               |                  |             |                     |         |           |         |         |        |        |        |        |            |         |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                               | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero   | Febrero   | Marzo   | Abril   | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE FORMACIÓN - 3000001 - DGC | 41, SURQUILLO | INFORME          | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 800,781 | 1,224,781 | 280,281 | 204,572 | 78,844 | 26,721 | 50,368 | 26,721 | 26,721     | 26,721  | 38,845    | 50,970    | 2,838,927   |

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN**

|                                                                    |               |                  |             |                     |           |           |           |           |         |         |         |        |            |         |           |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Actividad Operativa                                                | Ubigeo        | Unidad de Medida | Prioridad   | Meta                | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual |
| GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - 3000001 - DFS | 41, SURQUILLO | INTERVENCIÓN     | 1: Muy Alta | Físico<br>Costeo S/ | 5,145,184 | 3,688,723 | 2,275,804 | 2,058,804 | 799,000 | 615,000 | 743,000 | 25,000 | 125,000    | -       | -         | -         | 15,455,514  |

