

REPÚBLICA DEL PERÚ



**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 014-2021-ATU/PE**

Lima, **29 ENE. 2021**

VISTOS:

El Acta de Sesión N° 005 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, el Memorando N° 053-2021-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP, el Informe N° 007-2021-ATU/GG-OPP-UPO de la Unidad de Planeamiento y Organización de la OPP y el Informe N° 53-2021-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, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 82-2019-ATU/PE, emitida con fecha 1 de diciembre de 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2020 de la ATU, instrumento de gestión en el que se establece la programación de las metas físicas y financieras de las actividades operativas;

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

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

Que, en virtud de ello, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 148-2020-ATU/PE, emitida con fecha 25 de septiembre de 2020, se aprobó el POI 2020 Modificado Versión 1 de la ATU, el cual contempla la primera modificación de la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones programadas por los centros de costos para el Año Fiscal 2020, acorde al Presupuesto Institucional Modificado – PIM al 30 de julio de 2020;

Que, posteriormente, mediante Informe N° 007-2021-ATU/GG-OPP-UPO, la Unidad de Planeamiento y Organización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que en el periodo



de agosto a diciembre de 2020, la ATU ha realizado diversas incorporaciones presupuestales, las cuales han originado el incremento del PIM, por lo que en atención a tal contexto, propone el POI 2020 Modificado Versión 2 de la ATU, el cual ha sido desarrollado tomando en consideración las diversas variaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2020 y, que el mismo ha sido validado por los centros de costos de la ATU, cuyo detalle se encuentra en el Anexo N° 01 que adjunta a dicho informe; asimismo, señala que la Comisión de Planeamiento Estratégico de la ATU ha validado la referida propuesta, lo cual consta en el Acta de Sesión N° 005 de la referida comisión, de fecha 18 de enero de 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 2020 Modificado Versión 2 de la ATU;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 2 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 ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 2 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU.

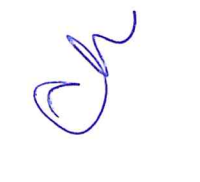
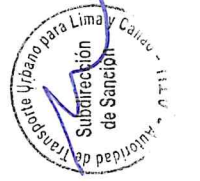
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (www.atu.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.


MARIA ESPERANZA JARA RISCO
Presidenta Ejecutiva

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO -ATU



[illegible]

08. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																	
Centro de Costo:	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Meta Financiera S/	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS LINEA 1, TRAMO I - 2015914 - OA	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
479,674																	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS LINEA 1, TRAMO II - 2015914 - OA	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
479,674																	
09. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																	
Centro de Costo:	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Meta Financiera S/	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA - 3000001 - OA	00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25,000																	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ATU - 3999999 - OA	00050 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	253,427	337,644	570,265	497,630	432,195	524,633	75,313	1,393,577	344,095	523,041	219,178	384,402	5,535,401
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,500																	
10. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																	
Centro de Costo:	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Meta Financiera S/	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO PARA EL PROGRAMA - 3000001 - UA	00050 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	-	-	5,646	5,834	8,100	109,187	70,796	50,193	1,357,058	471,245	472,645	3,099,137	5,449,842
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12																	
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATU - 3999999 - UA	00050 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	13,174	13,174	64,405	59,825	14,174	14,174	1,343,741	14,174	997,625	4,707,850	2,672,768	8,990,555	18,005,640
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12																	
11. OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																	
Centro de Costo:	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Meta Financiera S/	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ASOCIADOS AL PROGRAMA - 3000001 - OGRH	00050 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204,177																	
EJECUCIÓN DE SOPORTE Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - 3999999 - UTI	00050 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,136,525																	
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 3999999 - OGRH	00050 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	15,174	66,155	134,568	128,867	40,158	87,318	158,871	183,690	332,101	298,167	607,696	1,120,879	3,173,645
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6																	
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ATU - 3999999 - OGRH	00050 - INFORME	1 : Muy Alta	Física	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,943,710																	



[illegible][illegible][illegible]

Centro de Costo:	13 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

3 de 7

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO versión 2

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ACCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO Y NO CONVENCIONAL - 3000001 - DI	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	1,324	1,339	1,972	13	15	16	16	16	17	156
				-	-	-	-	-	-	10,861	10,861	29,209	29,209	29,930	33,348	151,773

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO Y NO CONVENCIONAL - 3999999 - DI	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
				15,174	7,167	138,541	11,000	50,454	14,974	22,274	14,974	14,974	37,572	83,197	108,650	518,951

17. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
FORMULACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE LIMA, MULTIDISCIPLINARIA, LIMA - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN - 2001821 - SEP	00046 - ESTUDIO	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,154,957

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA - 3000001 - SEP	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	2,026	2,089	157,600	84,774	80,482	80,482	117,398	87,084	87,354	702,189

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS - MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - 3999999 - SEP	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	7,641	14,174	93,558	96,242	14,174	14,174	14,174	14,174	14,174	14,174	14,174	14,174	325,908

18. SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE FERROVIARIO

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO - PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO - 2115072 - SITF	00026 - CUOTA	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	35,447,350	64,987	35,939,674	1,503,755	-	-	34,485,503	-	35,603,822	140,182,178

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO LÍNEA 2 - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - 2233850 - SITF	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900,998

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA 1 - APOORTE POR REGULACIÓN - DEPARTAMENTO LIMA - 2257430 - SITF	00026 - CUOTA	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582,548

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ACCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - 3000001 - SITF	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	47	47	47	47	47	47	47	47	47	470
				-	-	-	13,688	14,312	18,930	382,708	1,081,727	193,245	1,082,704	200,416	509,409	3,690,563

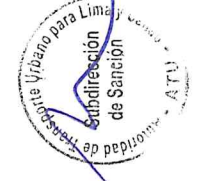
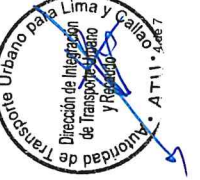
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO - 3999999 - SITF	00036 - DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	230,424	205,955	27,980	-	-	-	-	-	-	485,110
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO - 2257430 - SITF	00026 - CUOTA	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,910

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - LIQUIDACIÓN DE OBRA PARA L1, TRAMO II - 2015914 - SITF	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000

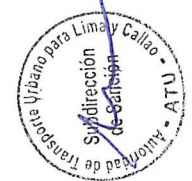
19. SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRECIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - ADQUISICIÓN DE PRECIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - 2233850 - SAPU	00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	11,119	-	16,060	200,540	382,800	304,310	411,747	122,456	159,667	1,900,000



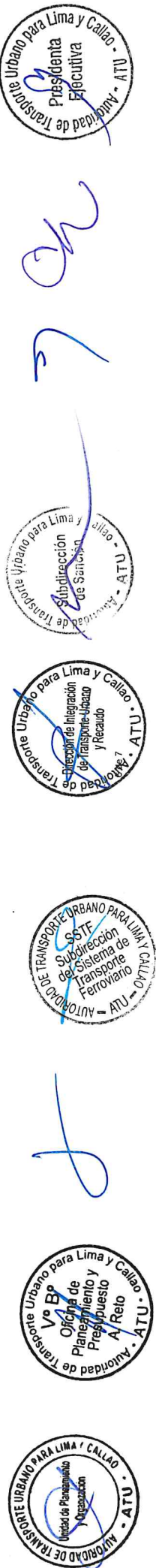
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO versión 2

LIBERACION Y SANIAMIENTO DE AREAS - LIBERACION DE INTERFERENCIAS - 2233850 - SAPU	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00065 - INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	38,669,434	45,088,861	7,656,432	1,283,006	11,610,223	104,307,956
LIBERACION Y SANIAMIENTO DE AREAS - ADQUISICION Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS - 2233850 - SAPU	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00112 - UNIDAD	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930,338	171,410,064	213,552,769	385,873,171
GESTION DEL PROGRAMA - PREDIOS E INTERFERENCIAS - 3000001 - SAPU	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	2,382	2,443	2,649	128,449	89,967	41,442	41,442	44,541	26,115	28,177	407,507
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA - 3999999 - SAPU	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	255,091	322,682	14,174	14,174	14,174	16,641	14,174	22,348	29,859	32,403	746,020
20. DIRECCION DE SUPERVISION DE PROYECTOS																	
ACCION DE SUPERVISION - SUPERVISION Y MONITOREO - 3999999 - DSP	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	15,174	55,174	63,674	63,674	15,174	63,674	63,674	27,832	56,124	36,269	83,002	115,210	658,456
ACCION DE SUPERVISION Y MONITOREO PARA EL PROGRAMA - 3000001 - DSP	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	2,239	2,203	2,708	2,419	4,210	2,303	2,303	2,334	3,336	4,242	28,795
21. DIRECCION DE OPERACIONES																	
GESTION DE LA OPERACION DEL SISTEMA - 3000001 - DO	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	20,174	10,474	10,474	10,174	51,573	53,479	43,987	200,035
PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y GESTION - EVALUACION Y PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES - 3999999 - DO	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00060 - INFORME	1 : Muy Alta	Financiera S/	15,174	159,454	134,602	156,648	141,674	124,674	53,801	90,370	180,325	68,464	2,715,790	3,785,842	7,606,819
22. SUBDIRECCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO																	
EJECUCION DEL PAGO DEL PKT DE INVERSION DE LA LINEA 1 - PKT 2 - 2115072 - SSTF	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00036 - CUOTA	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	38,367,293	-	-	38,367,293	-	60,085,201	136,819,786
EVALUACION, OPINION TECNICA Y VERIFICACION DE LOS PLANES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA RBMLC - 3000001 - SSTF	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00001 - ACCION	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	9,493	9,800	13,218	171,819	104,470	91,364	89,911	96,366	108,419	786,245
EJECUCION DEL PAGO DEL PKT DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA 1 - PKT 2 - 3000842 - SSTF	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00067 - KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	26,115,552	-	-	30,151,403	-	56,266,955
EJECUCION DEL PAGO DEL PKT DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA 1 - PKT 3 - 3000842 - SSTF	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		00067 - KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	552,082	-	-	552,082	-	1,104,164
					-	-	-	-	-	-	-	35,725,867	-	-	35,725,867	-	73,476,399



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO versión 2

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Física	Programación												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO - 3999999 - STF	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Financiera S/	-	-	91,151	149,118	67,474	17,148	25,207	14,174	196,074	181,148	58,335	121,278	927,029
23. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR																
Centro de Costo:																
Actividad Operativa																
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR - 3999999 - SSTR	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta Física	40,140	160,090	162,227	189,540	119,640	101,159	42,040	39,340	269,640	2,926,430	1,598,462	563,628	6,212,572
Actividad Operativa																
ACCIÓN DE PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR - 3999999 - SSTR	00383 - VEHICULO SUPERVISADO	1: Muy Alta	Meta Física	-	-	-	67,892	126,079	1,638,371	667,025	2,058,699	6,506,105	12,193,402	1,941,100	25,480,894	50,680,967
Actividad Operativa																
GESTIÓN DEL SUBSIDIO ECONOMICO A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE REGULAR, EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19 - 3999999 - SSTR	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	1,283,303	385,152	9,055,018	59,420,872	70,144,345
Actividad Operativa																
REALIZACIÓN DE ENTREGA DE COMPENSACIÓN ECONOMICA A LOS CONSESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS EN CASO DE EMERGENCIA - 3999999 - SSTR	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,249,251	22,249,251
Actividad Operativa																
REALIZACIÓN DE ENTREGA DE COMPENSACIÓN ECONOMICA A LOS CONSESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL COSAC EN CASO DE EMERGENCIA - 3999999 - SSTR	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,271,937	37,271,937
24. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS																
Centro de Costo:																
Actividad Operativa																
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - 3999999 - STSC	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta Física	35,596	81,075	121,884	176,198	35,598	119,204	45,335	34,939	176,022	159,019	121,694	193,158	1,299,217
25. DIRECCIÓN DE ASUNTO AMBIENTALES Y SOCIALES																
Centro de Costo:																
Actividad Operativa																
EXPORACIONES Y/O COMPENSACIONES - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PRECIOS (PACRI) L1 - 201514 - DAAS	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	-	-	9,600	-	-	-	-	9,600	42,450	61,650
Actividad Operativa																
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES L2 - 2233850 - DAAS	00091 - PLAN	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	-	48,650	46,955	3,675	-	-	-	-	-	98,680
Actividad Operativa																
LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI) L2 - 2233850 - DAAS	00091 - PLAN	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	9,600	27,880	9,600	22,320	10,331	-	27,880	-	1,549	90,000
Actividad Operativa																
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - CONDUCCIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES - 2257490 - DAAS	00201 - INFORME TECNICO	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000
Actividad Operativa																
ACCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - 3000001 - DAAS	00001 - ACCION	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	-	-	-	-	162,957	86,242	83,242	83,242	83,242	91,242	89,242	679,407
Actividad Operativa																
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE - 3999999 - DAAS	00060 - INFORME	1: Muy Alta	Meta Financiera S/	-	37,741	172,189	240,775	44,071	41,674	94,584	80,219	112,119	172,599	162,622	366,133	1,504,827



AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MODIFICADO versión 2

26. DIRECCION DE GESTION COMERCIAL																			
Centro de Costo:	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Fisica	Meta Financiera S/	Programación													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
	EFECUCION DE PROCESOS COMERCIALES - 3000001 - DGC	00001 - ACCION	1 : Muy Alta			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	30.120
						-	-	-	-	-	-	7.174	3.674	3.674	3.674	3.674	4.275		
	GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE FORMACIÓN - 3999999 - DGC	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Fisica	Meta Financiera S/	Programación													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
		00050 - INFORME	1 : Muy Alta			-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	4
						30.674	17.741	31.174	135.364	44.174	70.771	126.374	30.124	309.674	597.608	636.156	813.564	2.849.399	
	ATENCIÓN SANITARIA - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO EN LAS ACCIONES DE GESTIÓN COMERCIAL - DGC	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Fisica	Meta Financiera S/	Programación													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
		00050 - INFORME	1 : Muy Alta			-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	3
						-	-	-	25.488	-	34.400	-	-	-	-	-	-	3.189	63.077
	DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ESQUEDOS FACIALES PARA LOS POTENCIALES USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - 3999999 - DGC	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Fisica	Meta Financiera S/	Programación													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
		00001 - ACCION	1 : Muy Alta			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
						-	-	-	-	-	-	-	-	13.452	23.718	91.603	128.773		
27. DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCIÓN																			
Centro de Costo:	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Fisica	Meta Financiera S/	Programación													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
	ACCION DE FISCALIZACION Y SANCIÓN - ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCIÓN - 3999999 - DFS	00036 - ACCION	1 : Muy Alta			-	-	-	-	-	-	-	243	1.894	2.842	4.262	6.394	15.635	
						361.372	401.685	445.405	657.751	647.790	451.672	529.237	723.609	1.253.117	1.732.680	2.524.816	5.199.032	14.924.167	
	ATENCIÓN SANITARIA - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - 3999999 - DFS	Unidad de Medida	Prioridad	Meta Fisica	Meta Financiera S/	Programación													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
		00060 - INFORME	1 : Muy Alta			-	-	-	-	-	-	-	1	10.500	-	-	1	4	4
						-	-	-	-	-	-	-	15.000	10.500	-	-	1.918	37.918	

