



**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N°092-2021-ATU/PE**

Lima, 10 de junio de 2021

VISTOS:

El Acta de Sesión N° 007 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, el Informe N° D-000034-2021-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° D-000313-2021-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, elaborada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, la misma que orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; con el objetivo de establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

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

Que, a través del Informe N° D-000034-2021-ATU/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP señala que el POI Multianual 2022 - 2024 de la ATU se encuentra alineado al Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2018 - 2024 del Sector Transportes y Comunicaciones, cuya extensión del horizonte temporal al 2024 fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 354-2021-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;

Firmado digitalmente por:
VALENZUELA GÓMEZ Humberto
FAU 20604932964 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/06/2021 10:05:39-0500

Firmado digitalmente por:
RETÓ QUINTANILLA Angel
Fabian FAU 20604932964 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/06/2021 10:56:01-0500

Firmado digitalmente por:
REATEGUI NAPURI Ana
Grimanesa FAU 20604932964 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/06/2021 16:16:52-0500

Que, asimismo, la OPP informa que el POI Multianual 2022 – 2024 de la ATU se ha formulado con la información remitida por 35 centros de costos, identificándose 72 actividades operativas y de inversión para el año 2022, así como 70 actividades operativas y de inversión para el año 2023 y, 62 actividades operativas y de inversión para el año 2024, conforme se aprecia en el *Cuadro N° 04: Programación Presupuestal 2022-2024 de las Actividades Operativas e Inversión*, inserto en el informe citado en el considerando precedente;

Que, conforme se aprecia en el Acta de Sesión N° 007 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 2 de junio de 2021 se desarrolló la Séptima Sesión de dicha comisión, la misma que validó el POI Multianual 2022 - 2024 de la ATU, propuesto por la OPP;

Que, tomando en consideración las normas antes citadas y los documentos de vistos, corresponde emitir el acto resolutivo mediante el cual se apruebe el POI Multianual 2022 - 2024 de la ATU;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2022–2024 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, documento que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el seguimiento y evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2022–2024 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.

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO

Presidenta Ejecutiva

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO -ATU



Firmado digitalmente por:
REATEGUI NAPURI Ana
Grimanesa FAU 20604932964 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 09/06/2021 16:17:17-0500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL 2022-2024

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministro

Eduardo Martín González Chávez

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao

Presidenta Ejecutiva

María Esperanza Jara Risco

Gerencia General

Ana Grimanesa Reátegui Napurí

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ángel Fabián Reto Quintanilla

Contenido

I. PRESENTACIÓN	4
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	6
III. ANEXOS:	8
1. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2024 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO	8
2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022-2024 – PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS.....	8

I. PRESENTACIÓN

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cuenta con personería jurídica de derecho público interno, y autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Constituye pliego presupuestal. La ATU es competente para planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar y promover la eficiente operatividad del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, ejerciendo competencia sobre el servicio público de transporte terrestre de personas, dentro de la integridad del territorio comprendido por la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, provincias contiguas y que en su integridad guardan entre sí, continuidad urbana, 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.

Las actividades y el funcionamiento de la ATU se inician el 19 de junio del 2019, con la designación de su Presidente Ejecutivo y el Consejo Directivo, contando con funciones generales y complementarias establecidas en su Ley de creación, y en su Reglamento de Organización y Funciones. A partir del 23 de octubre del 2019, la ATU inicia el ejercicio de las funciones transferidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de la Municipalidad Provincial del Callao (MPC), de sus respectivas Gerencias de Transporte Urbano, con excepciones vinculadas a los procedimientos administrativos sancionadores.

El 04 de febrero del 2020 la ATU suscribe con el MTC el Convenio de Encargo de Gestión que le encarga las actividades relacionadas con la fase de ejecución contractual de los contratos de asociación público privada vigentes y de los proyectos de inversión vinculados con el Proyecto de Línea 1 y Proyecto Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Desde el 2 de marzo del 2020, la ATU inicia el ejercicio progresivo de las funciones transferidas por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), y de los proyectos de inversión pública y las obligaciones contractuales a cargo por la AATE.

A partir del 14 de setiembre de 2020, se inició el ejercicio de las funciones transferidas a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, por parte del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE), el cual fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 127-2020-AU/PE, en el marco del proceso de fusión por absorción dispuesto por la Ley N° 30900 y su Reglamento.

El presente documento, tiene como propósito presentar el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el mismo que se encuentra alineado a las prioridades definidas por el sector, enmarcadas en los objetivos y acciones estratégicos sectoriales previstos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2018-2024 de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 354-2021-MTC/01, el 20 de abril del 2021.

El POI Multianual 2022-2024 de la ATU, se elaboró en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD.

Asimismo, para la formulación de las actividades operativas y de inversión, se ha considerado las tareas y acciones, identificando la relevancia y acumulabilidad de las mismas, esto permitirá identificar el cumplimiento de las metas físicas en función a los procesos por resultados de cada centro de costo de la ATU.

La programación física y financiera multianual, se encuentra enmarcada en el Programa Presupuestal 0148 “Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano” del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, información que fue proporcionada por 35 centros de costos, logrando la identificación de 72 actividades operativas y de inversión, cuyo presupuesto para el año 2022 es de S/. 2 845 242 606, para el año 2023 asciende a S/. 5 576 922 404 y para el año 2024 a un monto de S/. 9 288 284 102.

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

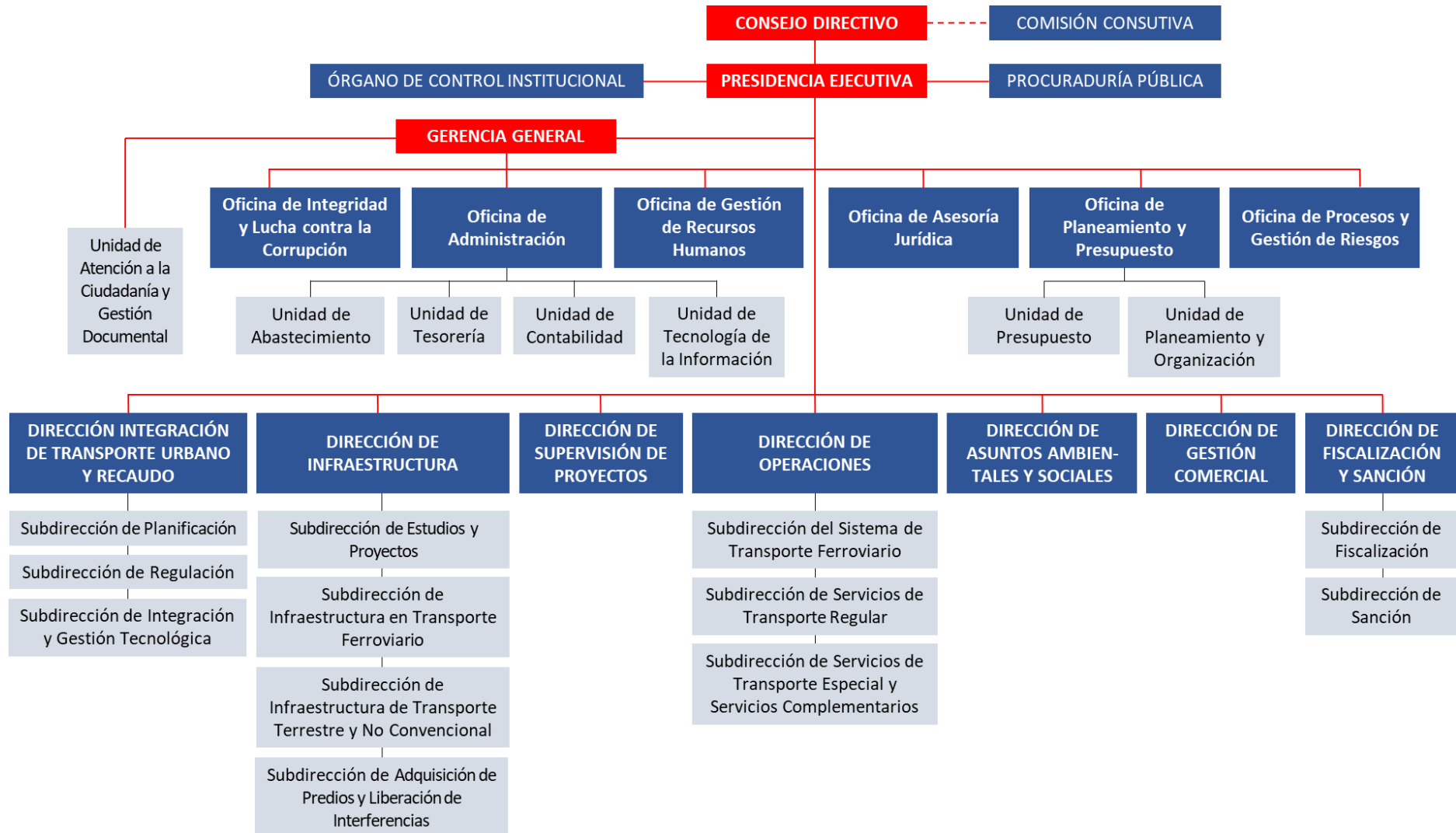
La estructura orgánica de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, es aprobada mediante el Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, del 08 de febrero de 2019, que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Luego, mediante Resolución Ministerial N° 090-2019-MTC/01, de fecha 13 de febrero de 2019, se aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-MTC, aprobado el 06 de mayo de 2019, se aprueba la modificación de la Sección Primera del ROF de la ATU.

Finalmente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 08-2020-ATU/PE, de fecha 14 de enero de 2020, se aprueba la creación de la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional, dependiente de la Gerencia General de la ATU.

En ese sentido, la estructura orgánica de la ATU, se compone de acuerdo al siguiente detalle:



III. ANEXOS:

- 1. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2024 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO**
- 2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022-2024 – PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREA**

Periodo POI Multianual	2022 - 2024
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego	203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Unidad Ejecutora	001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

CENTRO DE COSTO: PRESIDENCIA EJECUTIVA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE LA ATU	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	192,671	191,671	191,671	191,671	192,899	191,671	195,299	191,671	191,671	191,671	192,899	195,299	2,310,764
			2023	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	192,671	191,671	191,671	191,671	192,899	191,671	195,299	191,671	191,671	191,671	192,899	195,299	2,310,764
			2024	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	192,671	191,671	191,671	191,671	192,899	191,671	195,299	191,671	191,671	191,671	192,899	195,299	2,310,764

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PLANIFICACIÓN, NORMATIVIDAD, INTEROPERABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SIT - PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
				COSTEO S/	67,295	64,279	64,279	64,279	67,547	64,279	67,847	64,279	64,279	67,547	67,847	788,036	
			2023	FÍSICO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
				COSTEO S/	67,295	64,279	64,279	64,279	67,547	64,279	67,847	64,279	64,279	67,547	67,847	788,036	
			2024	FÍSICO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
				COSTEO S/	67,295	64,279	64,279	64,279	67,547	64,279	67,847	64,279	64,279	67,547	67,847	788,036	

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	1	7	3	3	9	4	6	6	2	2	43
				COSTEO S/	148,653	148,653	173,653	2,008,945	397,652	397,652	1,227,844	899,397	949,396	457,652	372,652	373,552	7,555,702
			2023	FÍSICO	-	-	1	7	3	3	9	4	6	6	2	2	43
				COSTEO S/	12,846,652	1,827,952	1,852,952	1,688,953	1,628,953	1,628,953	1,664,853	1,603,953	1,603,953	1,663,953	1,603,953	1,604,853	31,219,936
			2024	FÍSICO	-	-	1	7	3	3	9	4	6	6	2	2	43
				COSTEO S/	1,603,953	1,603,953	1,628,953	1,673,953	1,628,953	1,653,953	1,624,853	1,603,953	1,603,953	168,653	148,653	149,553	15,093,341

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIONAR LA FORMULACIÓN DE NORMAS, REGLAMENTOS, ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A FIN DE REGULAR SU ADMINISTRACIÓN, INTEROPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO	NORMA ELABORADA	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	1	1	4	1	2	1	1	4	2	2	-	19
				COSTEO S/	391,525	391,525	391,525	580,025	391,525	466,925	600,975	391,525	391,525	391,525	485,775	393,625	5,267,995
			2023	FÍSICO	-	1	1	4	1	2	1	1	4	2	2	-	19
				COSTEO S/	365,525	365,525	365,525	365,525	478,625	403,225	405,325	478,625	365,525	365,525	365,525	367,625	4,692,095
			2024	FÍSICO	-	1	1	4	1	2	1	1	4	2	2	-	19
				COSTEO S/	430,525	430,525	543,625	694,425	845,225	581,325	734,225	845,225	543,625	694,425	732,125	477,865	7,553,135

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INTEGRACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	7
			COSTEO S/	295,000	495,000	17,676,667	1,058,571	25,271,905	823,571	24,671,905	1,223,571	12,805,238	623,571	5,835,000	95,000	90,875,000	
			FÍSICO	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	7	
			COSTEO S/	111,000	211,000	311,000	596,000	211,000	783,500	211,000	783,500	211,000	783,500	111,000	458,500	4,782,000	
			FÍSICO	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	7	
			COSTEO S/	111,000	2,644,333	2,511,000	4,184,333	2,511,000	4,184,333	2,511,000	4,184,333	2,511,000	4,184,333	2,511,000	4,184,333	36,232,000	

AÑO: 2022 - 2024

Unidad Ejecutora 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
AÑO: 2022 - 2024

Periodo POI Multianual: 2022 - 2024
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector: 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego: 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Unidad Ejecutora: 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE FERROVIARIO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	CUOTA	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
				COSTEO S/	-	-	35,543,644	-	-	35,236,541	-	-	35,221,799	-	-	35,143,152	141,145,137
			2023	FÍSICO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
				COSTEO S/	-	-	35,095,061	-	-	35,046,190	-	-	34,987,203	-	-	34,925,164	140,053,617
			2024	FÍSICO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
				COSTEO S/	-	-	34,850,380	-	-	34,893,400	-	-	34,851,167	-	-	34,743,317	139,338,263

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN L2 - 2233850	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FÍSICO	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1,872
				COSTEO S/	395,800	451,870	465,091	458,100	458,660	923,800	259,630	174,060	130,200	163,160	163,560	1,618,700	5,662,631
			2023	FÍSICO	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1,872
				COSTEO S/	395,800	451,870	465,091	458,100	458,660	923,800	259,630	174,060	130,200	163,160	163,560	1,618,700	5,662,631
			2024	FÍSICO	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1,872
				COSTEO S/	395,800	451,870	465,091	458,100	458,660	923,800	259,630	174,060	130,200	163,160	163,560	1,618,700	5,662,631

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA LINEA 1 -APORTE POR REGULACIÓN- PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO - 2257430	CUOTA	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	198,192	-	-	180,584	-	-	163,552	-	-	162,704	-	-	705,032
			2023	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	158,334	-	-	155,663	-	-	152,950	-	-	150,189	-	-	617,135
			2024	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	147,384	-	-	141,358	-	-	144,699	-	-	143,266	-	-	576,708

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	272,293	267,888	267,888	267,888	278,671	267,888	286,171	267,888	267,888	267,888	278,671	286,171	3,277,197
			2023	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	272,293	267,888	267,888	267,888	278,671	267,888	286,171	267,888	267,888	267,888	278,671	286,171	3,277,197
			2024	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	272,293	267,888	267,888	267,888	278,671	267,888	286,171	267,888	267,888	267,888	278,671	286,171	3,277,197

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS L3 - 2300242	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	3,941,681	875,929	1,063,522	10,425,437	5,331,985	5,244,392	5,244,392	32,127,339
			2023	FÍSICO	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7
				COSTEO S/	2,067,790	1,901,462	1,901,462	1,701,462	1,591,971	1,591,971	1,591,971	781,971	981,915	500,565	500,565	500,565	15,613,670
			2024	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN L3 - 2300242	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FÍSICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				COSTEO S/	157,315	157,315	157,315	157,315	488,705	1,946,591	248,565	157,315	1,246,505	157,315	157,315	148,126	5,179,700
			2023	FÍSICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				COSTEO S/	157,315	157,315	157,315	157,315	488,705	1,946,591	248,565	157,315	1,246,505	157,315	157,315	148,126	5,179,700
			2024	FÍSICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				COSTEO S/	157,315	157,315	157,315	157,315	488,705	1,946,591	248,565	157,315	1,246,505	157,315	157,315	148,126	5,179,700

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
AÑO: 2022 - 2024

Periodo POI Multianual: 2022 - 2024

Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Unidad Ejecutora: 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - PMO L3 - 2300242	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	8,496,341	-	8,496,341	-	8,496,341	-	2,230,982	-	2,230,982	-	2,230,982	32,181,971
			2023	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,492	48,272,956
			2024	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,493	-	8,045,492	48,272,956

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN L4 - 2338387	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FÍSICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				COSTEO S/	260,300	260,301	260,300	260,300	591,690	2,049,576	2,113,018	260,300	260,300	260,300	260,300	260,300	7,096,985
			2023	FÍSICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				COSTEO S/	260,300	260,301	260,300	260,300	591,690	2,049,576	2,113,018	260,300	260,300	260,300	260,300	260,300	7,096,985
			2024	FÍSICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				COSTEO S/	260,300	260,301	260,300	260,300	591,690	2,049,576	2,113,018	260,300	260,300	260,300	260,300	260,300	7,096,985

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - PMO L4 - 2338387	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	8,923,930	-	8,923,930	-	2,230,982	-	2,230,982	-	2,230,982	-	2,230,983	26,771,789
			2023	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	8,923,930	-	8,923,930	-	2,230,982	-	2,230,982	-	2,230,982	-	2,230,983	26,771,789
			2024	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	8,923,930	-	8,923,930	-	2,230,982	-	2,230,982	-	2,230,982	-	2,230,983	26,771,789

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS L4 - 2338387	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	64,522,431	-	-	65,202,432	-	129,724,863
			2023	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	44,876,702	-	-	45,641,701	-	90,518,403
			2024	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	25,254,349	-	-	25,254,348	-	50,508,697

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EJECUCIÓN DE OBRA L4 - 2338387	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977,452,705	977,452,705
			2024	FÍSICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				COSTEO S/	28,688,977	28,688,977	28,688,977	921,088,495	57,377,954	57,377,954	57,377,954	57,377,954	191,951,343	191,951,343	191,951,343	843,690,757	2,656,212,029

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EJECUCIÓN DE OBRA L3 - 2300242	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	1,855,506,587	57,377,954	57,377,954	57,377,953	2,027,640,448
			2024	FÍSICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				COSTEO S/	1,921,762,855	132,512,536	132,512,536	132,512,536	202,338,308	202,338,308	202,338,308	202,338,308	622,804,761	272,164,080	272,164,080	622,804,761	4,918,591,374

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

AÑO: 2022 - 2024

Periodo POI Multianual: 2022 - 2024

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Unidad Ejecutora 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SUPERVISIÓN DE OBRA Y DE EDI L3 - 2300242	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	6,994,921	457,338	699,536	457,338	8,609,133
			2023	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8
				COSTEO S/	7,252,259	714,676	856,874	590,977	490,977	490,977	390,977	390,977	390,977	314,676	514,676	514,677	12,913,700
			2024	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8
				COSTEO S/	7,252,259	714,676	856,874	590,977	490,977	490,977	390,977	390,977	390,977	314,676	514,676	514,677	12,913,700

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE NO CONVENCIONAL	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2022	FÍSICO	29	29	29	29	29	26	26	26	27	26	26	26	328
				COSTEO S/	511,101	510,701	560,701	510,701	512,764	428,701	433,727	428,701	428,701	428,701	430,764	483,727	5,668,989
			2023	FÍSICO	29	29	29	29	29	26	26	26	27	26	26	26	328
				COSTEO S/	206,601	86,201	206,201	86,201	208,264	86,201	211,227	86,201	206,201	86,201	208,264	91,227	1,768,989
			2024	FÍSICO	29	29	29	29	29	26	26	26	27	26	26	26	328
				COSTEO S/	206,601	86,201	206,201	86,201	208,264	86,201	211,227	86,201	206,201	86,201	208,264	91,227	1,768,989

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L2 - 2233850	INTERVENCIÓN	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
				COSTEO S/	-	11,266,533	433,328	11,699,861	1,299,985	12,566,518	1,733,313	13,433,174	2,166,641	12,566,518	866,657	815,218	68,847,745
			2023	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2024	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L2 - 2233850	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2022	FÍSICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				COSTEO S/	223,603	228,386	233,603	238,386	248,386	268,386	268,386	278,386	268,386	323,232	465,429	455,430	3,500,001
			2023	FÍSICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	1,788,005	-	-	-	-	-	1,788,005
			2024	FÍSICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L2 - 2233850	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	5
				COSTEO S/	-	57,408,738	-	57,408,738	-	57,408,738	-	57,408,738	-	57,408,738	-	-	287,043,692
			2023	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	5
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,973	343,973
			2024	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ATU	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	72,364	70,914	70,914	70,914	72,647	70,914	74,747	70,914	70,914	70,914	72,647	74,747	863,548
			2023	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	72,364	70,914	70,914	70,914	72,647	70,914	74,747	70,914	70,914	70,914	72,647	74,747	863,548
			2024	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	72,364	70,914	70,914	70,914	72,647	70,914	74,747	70,914	70,914	70,914	72,647	74,747	863,548

AÑO: 2022 - 2024

Unidad Ejecutora 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
AÑO: 2022 - 2024

Periodo POI Multianual: 2022 - 2024
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector: 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego: 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Unidad Ejecutora: 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				COSTEO S/	98,567	95,055	95,055	95,055	99,404	95,055	103,768	95,055	95,055	95,055	99,404	103,768	1,170,294
			2023	FÍSICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				COSTEO S/	98,567	95,055	95,055	95,055	99,404	95,055	103,768	95,055	95,055	95,055	99,404	103,768	1,170,294
			2024	FÍSICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				COSTEO S/	98,567	95,055	95,055	95,055	99,404	95,055	103,768	95,055	95,055	95,055	99,404	103,768	1,170,294

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE OPERACIONES																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	RESOLUCIÓN	Muy Alta	2022	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				COSTEO S/	230,025	230,025	230,025	230,025	230,025	230,025	232,125	230,025	230,025	230,025	230,025	232,125	2,764,495
			2023	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				COSTEO S/	230,025	230,025	230,025	230,025	230,025	230,025	232,125	230,025	230,025	230,025	230,025	232,125	2,764,495
			2024	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				COSTEO S/	230,025	230,025	230,025	230,025	230,025	230,025	232,125	230,025	230,025	230,025	230,025	232,125	2,764,495

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA 1 - PKT 2 - 2115072	CUOTA	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	37,735,387	-	-	37,735,387	-	-	37,735,387	-	-	37,735,387	-	-	150,941,549
			2023	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	37,575,286	-	-	37,575,286	-	-	37,575,286	-	-	37,575,286	-	-	150,301,146
			2024	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	37,584,124	-	-	37,584,124	-	-	37,584,124	-	-	37,584,124	-	-	150,336,496

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 2	KILOMETRO	Muy Alta	2022	FÍSICO	224,186	202,491	224,186	214,570	221,723	214,570	219,313	219,313	212,238	219,313	212,238	219,313	2,603,453
				COSTEO S/	27,570,848	-	-	29,124,245	-	-	29,124,245	-	-	29,124,245	-	-	114,943,584
			2023	FÍSICO	224,186	202,491	224,186	214,570	221,723	214,570	219,313	219,313	212,238	219,313	212,238	219,313	2,603,453
				COSTEO S/	29,124,245	-	-	30,592,481	-	-	30,592,481	-	-	30,592,481	-	-	120,901,690
			2024	FÍSICO	224,186	202,491	224,186	214,570	221,723	214,570	219,313	219,313	212,238	219,313	212,238	219,313	2,603,453
				COSTEO S/	30,592,481	-	-	31,899,305	-	-	31,899,305	-	-	31,899,305	-	-	126,290,397

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL 1% ADICIONAL POR SUPERVISIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE OSITRAN - LÍNEA 1	CUOTA	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	980,820	-	-	919,260	-	-	919,260	-	-	919,260	-	-	3,738,599
			2023	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	919,260	-	-	937,645	-	-	937,645	-	-	937,645	-	-	3,732,194
			2024	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	937,645	-	-	956,398	-	-	956,398	-	-	956,398	-	-	3,806,838

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	18	12	10	16	10	10	16	10	10	16	12	20	160
				COSTEO S/	369,449	405,299	369,449	369,449	369,449	369,449	390,049	369,449	369,449	369,449	369,449	373,649	4,494,040
			2023	FÍSICO	18	12	10	16	10	10	16	10	10	16	12	20	160
				COSTEO S/	369,449	405,299	369,449	369,449	369,449	369,449	390,049	369,449	369,449	369,449	369,449	373,649	4,494,040
			2024	FÍSICO	18	12	10	16	10	10	16	10	10	16	12	20	160
				COSTEO S/	369,449	405,299	369,449	369,449	369,449	369,449	390,049	369,449	369,449	369,449	369,449	373,649	4,494,040

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

AÑO: 2022 - 2024

Periodo POI Multianual: 2022 - 2024

Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Unidad Ejecutora: 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT A	KILOMETRO	Muy Alta	2022	FÍSICO	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	357,720
				COSTEO S/	12,888,182	-	-	3,567,066	-	-	3,567,066	-	-	3,567,066	-	-	23,589,381
			2023	FÍSICO	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	357,720
				COSTEO S/	3,567,066	-	-	3,638,407	-	-	3,638,407	-	-	3,638,407	-	-	14,482,289
			2024	FÍSICO	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	29,810	357,720
				COSTEO S/	3,638,407	-	-	3,711,176	-	-	3,711,176	-	-	3,711,176	-	-	14,771,934

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 3	KILOMETRO	Muy Alta	2022	FÍSICO	190,161	171,759	190,161	182,005	188,072	182,005	186,028	186,028	180,027	186,028	180,027	186,028	2,208,327
				COSTEO S/	36,279,605	-	-	37,005,197	-	-	37,005,197	-	-	37,005,197	-	-	147,295,195
			2023	FÍSICO	190,161	171,759	190,161	182,005	188,072	182,005	186,028	186,028	180,027	186,028	180,027	186,028	2,208,327
				COSTEO S/	37,005,197	-	-	37,745,301	-	-	37,745,301	-	-	37,745,301	-	-	150,241,099
			2024	FÍSICO	190,161	171,759	190,161	182,005	188,072	182,005	186,028	186,028	180,027	186,028	180,027	186,028	2,208,327
				COSTEO S/	37,745,301	-	-	38,500,207	-	-	38,500,207	-	-	38,500,207	-	-	153,245,921

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA RETRIBUCIÓN POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RPMO)	CUOTA	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	23,699,896	-	23,699,896	-	23,699,896	-	23,699,896	-	23,699,896	-	23,699,896	142,199,376
			2023	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	23,699,896	-	23,785,550	-	23,785,550	-	23,785,550	-	23,785,550	-	23,785,550	142,627,647
			2024	FÍSICO	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
				COSTEO S/	-	23,785,550	-	67,228,510	-	67,228,510	-	67,228,510	-	67,228,510	-	67,228,510	359,928,099

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COSAC	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	505	507	506	508	505	507	506	508	505	507	506	508	6,078
				COSTEO S/	3,485,421	3,249,145	4,998,161	5,262,951	4,359,313	4,071,611	5,158,557	3,009,451	3,866,147	2,809,451	3,819,301	3,788,568	47,878,075
			2023	FÍSICO	505	507	506	508	505	507	506	508	505	507	506	508	6,078
				COSTEO S/	3,485,421	3,249,145	4,998,161	5,262,951	4,359,313	4,071,611	5,158,557	3,009,451	3,866,147	2,809,451	3,819,301	3,788,568	47,878,075
			2024	FÍSICO	505	507	506	508	505	507	506	508	505	507	506	508	6,078
				COSTEO S/	3,485,421	3,249,145	4,998,161	5,262,951	4,359,313	4,071,611	5,158,557	3,009,451	3,866,147	2,809,451	3,819,301	3,788,568	47,878,075

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	24	24	24	58	58	58	45	45	46	67	67	66	582
				COSTEO S/	2,675,007	3,140,620	2,583,632	3,063,534	2,538,626	2,840,192	3,257,677	6,492,868	2,492,868	2,614,231	2,608,319	2,624,559	36,932,132
			2023	FÍSICO	24	24	24	58	58	58	45	45	46	67	67	66	582
				COSTEO S/	2,675,007	3,140,620	2,583,632	3,063,534	2,538,626	2,840,192	3,257,677	6,492,868	2,492,868	2,614,231	2,608,319	2,624,559	36,932,132
			2024	FÍSICO	24	24	24	58	58	58	45	45	46	67	67	66	582
				COSTEO S/	2,675,007	3,140,620	2,583,632	3,063,534	2,538,626	2,840,192	3,257,677	6,492,868	2,492,868	2,614,231	2,608,319	2,624,559	36,932,132

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				COSTEO S/	1,031,391	12,239,098	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,034,609	11,291,923	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,037,909	33,877,188
			2023	FÍSICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				COSTEO S/	1,031,391	12,239,098	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,034,609	11,291,923	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,037,909	33,877,188
			2024	FÍSICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				COSTEO S/	1,031,391	12,239,098	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,034,609	11,291,923	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,034,609	1,037,909	33,877,188

Periodo POI Multianual	2022 - 2024
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego	203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Unidad Ejecutora	001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

[illegible]

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2022	FÍSICO	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	11	
				COSTEO S/	329,004	343,904	478,004	1,381,904	406,700	377,104	346,497	334,704	328,004	381,904	336,900	348,597	5,393,224	
			2023	FÍSICO	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
				COSTEO S/	329,004	343,904	478,004	1,381,904	406,700	377,104	346,497	334,704	328,004	381,904	336,900	348,597	5,393,224	
			2024	FÍSICO	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
				COSTEO S/	329,004	343,904	478,004	1,381,904	406,700	377,104	346,497	334,704	328,004	381,904	336,900	348,597	5,393,224	

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
AÑO: 2022 - 2024
Periodo POI Multianual: 2022 - 2024

Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Unidad Ejecutora: 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE FORMACIÓN	PERSONA	Muy Alta	2022	FÍSICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
				COSTEO S/	1,540,978	1,537,817	1,537,817	1,682,817	2,147,149	1,537,817	1,557,609	1,637,817	1,537,817	1,537,817	1,547,399	1,557,609	19,360,467
			2023	FÍSICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
				COSTEO S/	1,540,978	1,537,817	1,537,817	1,682,817	1,846,849	1,537,817	1,557,609	1,637,817	1,537,817	1,537,817	1,547,399	1,557,609	19,060,167
			2024	FÍSICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
				COSTEO S/	1,540,978	1,537,817	1,537,817	1,682,817	1,846,849	1,537,817	1,557,609	1,637,817	1,537,817	1,537,817	1,547,399	1,557,609	19,060,167

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FÍSICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				COSTEO S/	440,338	443,871	443,871	443,871	443,871	443,871	445,071	443,871	443,871	443,871	443,871	445,071	5,325,321
			2023	FÍSICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				COSTEO S/	440,338	443,871	443,871	443,871	443,871	443,871	445,071	443,871	443,871	443,871	443,871	445,071	5,325,321
			2024	FÍSICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				COSTEO S/	440,338	443,871	443,871	443,871	443,871	443,871	445,071	443,871	443,871	443,871	443,871	445,071	5,325,321

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	OPERATIVOS	Muy Alta	2022	FÍSICO	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	14,628
				COSTEO S/	6,781,497	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,960,850	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,960,850	81,976,548
			2023	FÍSICO	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	14,628
				COSTEO S/	6,781,497	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,960,850	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,960,850	81,976,548
			2024	FÍSICO	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	14,628
				COSTEO S/	6,781,497	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,960,850	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,808,150	6,960,850	81,976,548

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE SANCIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FÍSICO	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	93,420
				COSTEO S/	1,040,549	1,340,549	1,073,549	1,340,549	1,073,549	1,073,549	1,377,749	1,040,549	1,340,549	1,073,549	1,040,549	1,044,749	13,859,990
			2023	FÍSICO	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	93,420
				COSTEO S/	1,040,549	1,340,549	1,073,549	1,340,549	1,073,549	1,073,549	1,377,749	1,040,549	1,340,549	1,073,549	1,040,549	1,044,749	13,859,990
			2024	FÍSICO	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785	93,420
				COSTEO S/	1,040,549	1,340,549	1,073,549	1,340,549	1,073,549	1,073,549	1,377,749	1,040,549	1,340,549	1,073,549	1,040,549	1,044,749	13,859,990

CENTRO DE COSTO: GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	123,125	123,125	123,125	123,125	123,125	123,125	125,225	123,125	123,125	123,125	123,125	125,225	1,481,695
			2023	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	123,125	123,125	123,125	123,125	123,125	123,125	125,225	123,125	123,125	123,125	123,125	125,225	1,481,695
			2024	FÍSICO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
				COSTEO S/	123,125	123,125	123,125	123,125	123,125	123,125	125,225	123,125	123,125	123,125	123,125	125,225	1,481,695

AÑO: 2022 - 2024

Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego	203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Unidad Ejecutora	001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

[illegible]

AÑO: 2022 - 2024

Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Plegio	203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Unidad Ejecutora	001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

AÑO: 2022 - 2024

Período POI Multianual: 2022 - 2024

Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Unidad Ejecutora: 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FÍSICO	5	9	7	8	5	9	11	5	4	7	6	8	84
				COSTEO S/	249,792	250,192	249,792	249,792	251,205	249,792	257,718	249,792	249,792	249,792	251,205	257,718	3,016,582
			2023	FÍSICO	5	9	7	8	5	9	11	5	4	7	6	8	84
				COSTEO S/	249,792	250,192	249,792	249,792	251,205	249,792	257,718	249,792	249,792	249,792	251,205	257,718	3,016,582
			2024	FÍSICO	5	9	7	8	5	9	11	5	4	7	6	8	84
				COSTEO S/	249,792	250,192	249,792	249,792	251,205	249,792	257,718	249,792	249,792	249,792	251,205	257,718	3,016,582

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RIESGOS	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	1	2	2	1	5	3	2	2	1	1	7	28
				COSTEO S/	143,742	143,742	143,742	143,742	143,742	146,142	143,742	143,742	143,742	143,742	143,742	146,142	1,729,709
			2023	FÍSICO	1	1	2	2	1	5	3	2	2	1	1	7	28
				COSTEO S/	158,742	158,742	158,742	158,742	158,742	161,142	158,742	158,742	158,742	158,742	158,742	161,142	1,909,709
			2024	FÍSICO	1	1	2	2	1	5	3	2	2	1	1	7	28
				COSTEO S/	176,242	176,242	176,242	176,242	176,242	178,642	176,242	176,242	176,242	176,242	176,242	178,642	2,119,709

CENTRO DE COSTO: PROCURADURÍA PÚBLICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIÓN DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO - DEFENSA LEGAL DEL ESTADO	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	178,718	178,718	178,718	178,718	178,718	178,718	179,018	178,718	178,718	178,718	178,718	179,018	2,145,214
			2023	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	178,718	178,718	178,718	178,718	178,718	178,718	179,018	178,718	178,718	178,718	178,718	179,018	2,145,214
			2024	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				COSTEO S/	178,718	178,718	178,718	178,718	178,718	178,718	179,018	178,718	178,718	178,718	178,718	179,018	2,145,214

CENTRO DE COSTO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	Muy Alta	2022	FÍSICO	2	4	7	3	3	2	4	2	3	2	1	2	35
				COSTEO S/	96,223	102,641	105,641	105,641	108,721	105,641	120,201	105,641	105,641	105,641	108,721	117,201	1,287,557
			2023	FÍSICO	2	4	7	3	3	2	4	2	3	2	1	2	35
				COSTEO S/	96,223	102,641	105,641	105,641	108,721	105,641	120,201	105,641	105,641	105,641	108,721	117,201	1,287,557
			2024	FÍSICO	2	4	7	3	3	2	4	2	3	2	1	2	35
				COSTEO S/	96,223	102,641	105,641	105,641	108,721	105,641	120,201	105,641	105,641	105,641	108,721	117,201	1,287,557

TOTAL PLIEGO	2,022	2,845,242,606
	2,023	5,545,354,766
	2,024	9,245,987,828

POI MULTIANUAL 2022-2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS
AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: PRESIDENCIA EJECUTIVA																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE LA ATU	INFORME		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	576,013	576,241	578,641	579,869	2,310,764	576,013	576,241	578,641	579,869	2,310,764	576,013	576,241	578,641	579,869	2,310,764
1 DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA ATU	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	576,013	576,241	578,641	579,869	2,310,764	576,013	576,241	578,641	579,869	2,310,764	576,013	576,241	578,641	579,869	2,310,764

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
PLANIFICACIÓN, NORMATIVIDAD, INTEROPERABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SIT - PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	INFORME		✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	195,854	196,105	196,405	199,672	788,036	195,854	196,105	196,405	199,672	788,036	195,854	196,105	196,405	199,672	788,036
1 PLANIFICACIÓN, NORMATIVIDAD, INTEROPERABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SIT	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	195,854	196,105	196,405	199,672	788,036	195,854	196,105	196,405	199,672	788,036	195,854	196,105	196,405	199,672	788,036

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	1	13	19	10	43	13	12	9	9	43	7	12	7	1	27
				COSTEO S/	470,960	2,804,249	3,076,637	1,203,856	7,555,702	16,527,556	4,946,860	4,872,760	4,872,760	31,219,936	4,836,860	4,956,860	4,832,760	466,860	15,093,341
1 ELABORACIÓN DE PLANES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	-	8	12	6	26	12	6	6	6	30	6	6	6	-	18
				COSTEO S/	42,000	2,290,289	2,511,777	713,996	5,558,061	16,098,596	4,407,900	4,407,900	4,407,900	29,322,296	4,407,900	4,407,900	4,407,900	42,000	13,265,700
2 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SIT	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	-	3	4	4	11	-	3	3	3	9	-	1	1	1	3
				COSTEO S/	235,500	295,500	320,500	320,500	1,172,000	235,500	295,500	295,500	295,500	1,122,000	235,500	255,500	255,500	255,500	1,002,000
3 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS RESULTADOS DEL SIT	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2
				COSTEO S/	193,460	193,460	169,360	169,360	725,641	193,460	193,460	169,360	169,360	725,641	193,460	193,460	169,360	169,360	725,641
4 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE INTERMODAL Y ACCESIBLE	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	25,000	25,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	4
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	100,000	-	-	100,000

AÑO: 2022 - 2024

FORMULACIÓN DE NORMAS DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Y FUNCIONAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	382,307	382,307	382,907	382,907	1,530,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 FORMULACIÓN DE NORMAS DE RECAUDO, LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SIT	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	1	3	3	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	492,267	756,167	701,117	588,017	2,537,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 FORMULACIÓN DE NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SIT	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 FORMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN, REVISIÓN Y REGULACIÓN DE TARIFAS	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	97,500	97,500	97,500	97,500	390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 REVISIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN O ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS	INFORME		✓	FÍSICO	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	57,000	57,000	57,000	57,000	228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ELABORACIÓN DE NORMATIVA VINCULADA A LA INTEGRACIÓN DE CENTROS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	54,000	54,000	54,000	54,000	216,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ATENCIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	INFORME		✓	FÍSICO	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COMPETENCIA DE SR	INFORME		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Y FUNCIONAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	367,307	518,107	518,707	367,907	1,772,027	515,807	666,607	667,207	516,407
10 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SIT	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	2	-	1	2	2	2	7	1	2	2	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	426,267	426,267	427,767	427,767	1,708,068	554,367	1,119,867	1,121,367	1,053,507
11 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SIT	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	228,000	60,000	60,000	60,000	60,000
12 FORMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN, REVISIÓN Y REGULACIÓN DE TARIFAS	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	94,500	94,500	94,500	94,500	378,000	120,000	120,000	120,000	120,000
13 REVISIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN O ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (1/1)	INFORME		✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	228,000	60,000	60,000	60,000	240,000
14 ELABORACIÓN DE NORMATIVA VINCULADA A LA INTEGRACIÓN DE CENTROS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	192,000	48,000	48,000	48,000	192,000
15 ATENCIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	NORMA ELABORADA	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	2
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	24,000	24,000	24,000	96,000
16 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COMPETENCIA DE SR	INFORME		✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	3	3	3	3	12	3	3	3	12
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000	22,500	22,500	22,500	90,000

1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO ÚNICO	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	2	1	-	4	-	1	2	1	4	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	15,540,000	23,241,667	34,413,333	5,740,000	78,935,000	-	507,500	347,500	695,000	1,550,000	-	-	-	-	-
2 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL SIT	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	2	-	-	3	1	1	2	-	4	1	2	1	1	5
				COSTEO S/	2,926,667	3,912,381	4,287,381	813,571	11,940,000	633,000	1,083,000	858,000	658,000	3,232,000	2,733,000	5,813,000	6,673,000	5,813,000	21,032,000
3 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SRU	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,333	5,066,667	2,533,333	5,066,667	15,200,000

1 CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	356,601	382,900	394,447	404,859	1,538,807	356,601	382,900	394,447	69,604,859	70,738,807	356,601	382,900	394,447	86,904,859	88,038,807

				COSTEO S/	201,000	236,190	6,965,723	201,000	7,603,913	201,000	236,190	6,965,723	201,000	7,603,913	201,000	236,190	6,965,723	201,000	7,603,913
1 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO L4	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	6	6		6	24	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24
				COSTEO S/	201,000	236,190	6,965,723	201,000	7,603,913	201,000	236,190	6,965,723	201,000	7,603,913	201,000	236,190	6,965,723	201,000	7,603,913

1 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO L3	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24
				COSTEO S/	201,000	236,190	451,000	201,000	1,089,190	201,000	236,190	451,000	201,000	1,089,190	201,000	236,190	451,000	201,000	1,089,190

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN	ESTUDIO		✓	FÍSICO	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	40,000	160,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN RAMÓN CASTILLA DEL COSAC I	ESTUDIO	✓	✓	FÍSICO	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	40,000	160,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTO CENTRO DE CONTROL Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN PARA LA RED DEL METRO DE LIMA Y CALLAO - 2001621	ESTUDIO		✓	FÍSICO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	2,038,716	-	-	-	2,038,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTO CENTRO DE CONTROL Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN PARA LA RED DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	ESTUDIO	✓	✓	FÍSICO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	2,038,716	-	-	-	2,038,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN RAMÓN CASTILLA DEL COSAC I - 2001621	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	1,020,564	621,494	625,394	513,394	2,780,847	509,494	509,494	513,394	513,394	2,045,777	509,494	509,494	513,394	513,394	2,045,777
1 GESTIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	1,020,564	621,494	625,394	513,394	2,780,847	509,494	509,494	513,394	513,394	2,045,777	509,494	509,494	513,394	513,394	2,045,777

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE FERROVIARIO																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	INFORME		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	808,070	814,448	821,948	832,731	3,277,197	808,070	814,448	821,948	832,731	3,277,197	808,070	814,448	821,948	832,731	3,277,197
1 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	808,070	814,448	821,948	832,731	3,277,197	808,070	814,448	821,948	832,731	3,277,197	808,070	814,448	821,948	832,731	3,277,197

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	CUOTA		✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	35,543,644	35,236,541	35,221,799	35,143,152	141,145,137	35,095,061	35,046,190	34,987,203	34,925,164	140,053,617	34,850,380	34,893,400	34,851,167	34,743,317	139,338,263
1 EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS CUOTAS DE LOS CPAOS	CUOTA	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	35,543,644	35,236,541	35,221,799	35,143,152	141,145,137	35,095,061	35,046,190	34,987,203	34,925,164	140,053,617	34,850,380	34,893,400	34,851,167	34,743,317	139,338,263

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN L2 - 2233850	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	468	468	468	468	1,872	468	468	468	468	1,872	468	468	468	468	1,872
				COSTEO S/	1,312,761	1,840,560	563,890	1,945,420	5,662,631	1,312,761	1,840,560	563,890	1,945,420	5,662,631	1,312,761	1,840,560	563,890	1,945,420	5,662,631
1 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	346,461	874,260	413,790	1,828,420	3,462,931	346,461	874,260	413,790	1,828,420	3,462,931	346,461	874,260	413,790	1,828,420	3,462,931
2 COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA POLICÍA NACIONAL	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	450	450	450	450	1,800	450	450	450	450	1,800	450	450	450	450	1,800
				COSTEO S/	849,300	849,300	33,100	-	1,731,700	849,300	849,300	33,100	-	1,731,700	849,300	849,300	33,100	-	1,731,700
3 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN DE EDIs EN OBRAS Y ELECTROMECÁNICOS	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	117,000	117,000	117,000	117,000	468,000	117,000	117,000	117,000	117,000	468,000	117,000	117,000	117,000	117,000	468,000

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA LINEA 1 -APORTE POR REGULACIÓN- PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO - 2257430	CUOTA		✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	198,192	180,584	163,552	162,704	705,032	158,334	155,663	152,950	150,189	617,135	147,384	141,358	144,699	143,266	576,708
1 DEVOLUCIÓN DEL 1% DEL APORTE POR REGULACIÓN POR LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS CPAO - ADENDA 4 - LÍNEA 1	CUOTA	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	198,192	180,584	163,552	162,704	705,032	158,334	155,663	152,950	150,189	617,135	147,384	141,358	144,699	143,266	576,708

GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS L3 - 2300242	INFORME		✓	FÍSICO	-	1	3	3	7	3	3	3	3	12	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	3,941,681	12,364,888	15,820,770	32,127,339	5,870,715	4,885,404	3,355,857	1,501,694	15,613,670	-	-	-	-	-
1 EVALUACIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO L3	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	1	3	3	7	3	3	3	3	12	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	3,941,681	12,364,888	15,820,770	32,127,339	5,870,715	4,885,404	3,355,857	1,501,694	15,613,670	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION L3 - 2300242	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	21	21	21	21	84	21	21	21	21	21	84	21	21	21	21	84
				COSTEO S/	471,946	2,592,612	1,652,386	462,757	5,179,700	471,946	2,592,612	1,652,386	462,757	5,179,700	471,946	2,592,612	1,652,386	462,757	5,179,700	5,179,700
1 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO L3	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	21	21	21	21	84	21	21	21	21	21	84	21	21	21	21	84
				COSTEO S/	471,946	2,592,612	1,652,386	462,757	5,179,700	471,946	2,592,612	1,652,386	462,757	5,179,700	471,946	2,592,612	1,652,386	462,757	5,179,700	5,179,700

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - PMO L3 - 2300242	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	1	2	1	2	6	1	2	1	2	2	6	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	8,496,341	16,992,683	2,230,982	4,461,965	32,181,971	8,045,493	16,090,985	8,045,493	16,090,985	48,272,956	8,045,493	16,090,985	8,045,493	16,090,985	16,090,985	48,272,956
1 GESTIÓN DE LA PMO DEL PROYECTO - L3	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	1	2	1	2	6	1	2	1	2	2	6	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	8,496,341	16,992,683	2,230,982	4,461,965	32,181,971	8,045,493	16,090,985	8,045,493	16,090,985	48,272,956	8,045,493	16,090,985	8,045,493	16,090,985	16,090,985	48,272,956

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION L4 - 2338387	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	21	21	21	21	84	21	21	21	21	21	84	21	21	21	21	84
				COSTEO S/	780,901	2,901,566	2,633,618	780,900	7,096,985	780,901	2,901,566	2,633,618	780,900	7,096,985	780,901	2,901,566	2,633,618	780,900	7,096,985	7,096,985
1 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO L4	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	21	21	21	21	84	21	21	21	21	21	84	21	21	21	21	84
				COSTEO S/	780,901	2,901,566	2,633,618	780,900	7,096,985	780,901	2,901,566	2,633,618	780,900	7,096,985	780,901	2,901,566	2,633,618	780,900	7,096,985	7,096,985

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - PMO L4 - 2338387	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	1	2	1	2	6	1	2	1	2	2	6	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	8,923,930	11,154,912	2,230,982	4,461,965	26,771,789	8,923,930	11,154,912	2,230,982	4,461,965	26,771,789	8,923,930	11,154,912	2,230,982	4,461,965	26,771,789	26,771,789
1 GESTIÓN DE LA PMO DEL PROYECTO - L4	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	1	2	1	2	6	1	2	1	2	2	6	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	8,923,930	11,154,912	2,230,982	4,461,965	26,771,789	8,923,930	11,154,912	2,230,982	4,461,965	26,771,789	8,923,930	11,154,912	2,230,982	4,461,965	26,771,789	26,771,789

GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS L4 - 2338387	INFORME		✓	FÍSICO	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	2
				COSTEO S/	-	-	64,522,431	65,202,432	129,724,863	-	-	44,876,702	45,641,701	90,518,403	-	-	25,254,349	25,254,348	50,508,697	50,508,697
1 EVALUACIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO L4	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	2
				COSTEO S/	-	-	64,522,431	65,202,432	129,724,863	-	-	44,876,702	45,641,701	90,518,403	-	-	25,254,349	25,254,348	50,508,697	50,508,697

SUPERVISIÓN DE OBRA Y DE EDI L3 - 2300242	INFORME		✓	FÍSICO	-	-	2	6	8	9	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	-	-	6,994,921	1,614,212	8,609,133	8,823,810	1,572,930	1,172,930	1,344,030	12,913,700	8,823,810	1,572,930	1,172,930	1,344,030	12,913,700	12,913,700
1 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE EDI	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	-	2	6	8	9	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	-	-	6,994,921	1,614,212	8,609,133	8,823,810	1,572,930	1,172,930	1,344,030	12,913,700	8,823,810	1,572,930	1,172,930	1,344,030	12,913,700	12,913,700

EJECUCIÓN DE OBRA L3 - 2300242	INFORME		✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	9	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	1,855,506,587	172,133,861	2,027,640,448	2,186,787,927	537,189,151	1,027,481,376	1,167,132,920	4,918,591,374	4,918,591,374
1 EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y SISTEMAS FERROVIARIOS - SIFT	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	9	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	1,855,506,587	172,133,861	2,027,640,448	2,186,787,927	537,189,151	1,027,481,376	1,167,132,920	4,918,591,374	4,918,591,374

EJECUCIÓN DE OBRA L4 - 2338387	INFORME		✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	6	6	6	24
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	977,452,705	977,452,705	86,066,931	1,035,844,403	306,707,251	1,227,593,444	2,656,212,029	2,656,212,029
1 EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y SISTEMAS FERROVIARIOS - SIFT	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	6	6	6	24
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	977,452,705	977,452,705	86,066,931	1,035,844,403	306,707,251	1,227,593,444	2,656,212,029	2,656,212,029

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS
AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE NO CONVENCIONAL	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	87	84	79	78	328	84	84	84	84	336	48	48	48	48	192
	COSTEO S/				1,582,502	1,452,166	1,291,129	1,343,192	5,668,989	499,002	380,666	503,629	385,692	1,768,989	499,002	380,666	503,629	385,692	1,768,989
1 SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DE ACUERDO AL CONVENIO CON LA MML	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	9	6	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	246,000	164,000	-	-	410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 EVALUACIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA OBRA CIVIL EN LIMA Y CALLAO	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	30	30	30	30	120	30	30	30	30	120	15	15	15	15	60
				COSTEO S/	138,000	138,000	138,000	138,000	552,000	138,000	138,000	138,000	138,000	552,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE INTERFERENCIAS VIALES Y/O EJECUCIÓN DEL SITIS (CICLOVÍAS)	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	45	45	45	45	180	45	45	45	45	180	30	30	30	30	120
				COSTEO S/	98,502	100,166	103,129	105,192	406,989	121,002	122,666	125,629	127,692	496,989	121,002	122,666	125,629	127,692	496,989
4 MONITOREO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS Y COSAC I	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	3	3	4	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	1,100,000	1,050,000	1,050,000	1,100,000	4,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 EVALUACIÓN EXPOST DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A MEDIANO PL	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	9	9	9	9	36	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	240,000	120,000	240,000	120,000	720,000	240,000	120,000	240,000	120,000	720,000

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ATU	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	214,191	214,474	216,574	218,308	863,548	214,191	214,474	216,574	218,308	863,548	214,191	214,474	216,574	218,308	863,548
1 CONDUCCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	214,191	214,474	216,574	218,308	863,548	214,191	214,474	216,574	218,308	863,548	214,191	214,474	216,574	218,308	863,548

LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L2 - 2233850	INFORME		✓	FÍSICO	1	2	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				57,408,738	114,817,477	57,408,738	57,408,738	287,043,692	-	-	-	343,973	343,973	-	-	-	-	-
1 ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	2	1	1	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				57,408,738	114,817,477	57,408,738	57,408,738	287,043,692	-	-	-	343,973	343,973	-	-	-	-	-

LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L2 - 2233850	INTERVENCIÓN		✓	FÍSICO	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				11,699,861	25,566,364	17,333,128	14,248,392	68,847,745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - ETAPA 1B	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				5,416,602	12,999,846	7,583,243	5,607,547	31,607,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - ETAPA 2	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				6,283,259	12,566,518	9,749,884	8,640,845	37,240,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L2 - 2233850	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	12	12	12	12	48	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1
	COSTEO S/				685,593	755,158	815,158	1,244,092	3,500,001	-	-	1,788,005	-	1,788,005	-	-	1,000,000	-	1,000,000
1 CONDUCCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	6	6	6	6	24	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				469,945	459,511	459,511	459,511	1,848,477	-	-	863,883	-	863,883	-	-	-	-	-
2 CONDUCCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - ETAPA 1B	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				97,824	147,824	147,824	292,363	685,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 CONDUCCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS - ETAPA 2	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTEO S/				117,824	147,824	207,824	492,219	965,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 CONDUCCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	INFORME TÉCNICO	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
	COSTEO S/				-	-	-	-	-	-	-	924,122	-	924,122	-	-	1,000,000	-	1,000,000

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L3 - 2300242	INFORME		✓	FÍSICO	3	3	7	6	-	3	3	7	6	-	3	3	7	6	-
	COSTEO S/				530,000	663,000	848,000	869,817	2,910,817	530,000	663,000	848,000	869,817	2,910,817	530,000	663,000	848,000	869,817	2,910,817
1 CONDUCCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS L3	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	-	4	3	7	-	-	4	3	7	-	-	4	3	7
	COSTEO S/				249,000	282,000	267,000	302,817	1,100,817	249,000	282,000	267,000	302,817	1,100,817	249,000	282,000	267,000	302,817	1,100,817
2 CONDUCCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
	COSTEO S/				281,000	381,000	581,000	567,000	1,810,000	281,000	381,000	581,000	567,000	1,810,000	281,000	381,000	581,000	567,000	1,810,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L3 - 2300242	RESOLUCIÓN		✓	FÍSICO	1	1	2	3	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-
					COSTEO S/	58,736,793	42,432,706	92,473,587	71,561,322	265,204,408	61,881,028	88,401,471	172,382,865	119,341,984	442,007,348	-	-	-
1 ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L3 - TRAMO IV	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	21,216,352	21,216,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L3 - TRAMO V	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	58,736,793	42,432,706	39,128,617	50,344,970	190,643,086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L3 - TRAMO VI	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	1	-	1	1	1	2	-	4	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	53,344,970	-	53,344,970	61,881,028	88,401,471	172,382,865	-	322,665,364	-	-	-	-
4 ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L3 - TRAMO VII	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	-	-	-	119,341,984	119,341,984	-	-	-	-

LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L3 - 2300242	INTERVENCIÓN		✓	FÍSICO	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					COSTEO S/	23,009,068	111,800,858	98,025,134	66,353,006	299,188,066	498,646,776	-	-	-	498,646,776	-	-	-
1 LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L3 - TRAMO IV	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	23,009,068	42,188,126	11,154,428	2,227,649	78,579,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L3 - TRAMO V	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	52,258,972	7,505,146	2,999,690	62,763,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L3 - TRAMO VI	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	8,676,880	70,235,396	37,370,610	116,282,885	305,749,573	-	-	-	305,749,573	-	-	-	-
4 LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L3 - TRAMO VII	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	8,676,880	9,130,165	23,755,057	41,562,102	192,897,203	-	-	-	192,897,203	-	-	-	-

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L4 - 2338387	INFORME		✓	FÍSICO	4	5	5	4	-	4	5	5	4	-	3	3	3	3	-
					COSTEO S/	1,449,496	1,755,243	1,517,496	1,783,243	6,505,478	1,518,067	1,853,610	1,492,190	1,881,610	6,745,478	3,808,138	3,461,944	3,461,944	14,193,970
1 CONDUCCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS L4	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	2	2	1	6	1	2	2	1	6	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	670,420	1,059,841	738,420	1,087,841	3,556,523	710,420	1,139,841	778,420	1,167,841	3,796,523	-	-	-	-	-
2 CONDUCCIÓN DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L4	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	-
				COSTEO S/	779,075	695,402	779,075	695,402	2,948,955	807,646	713,770	713,770	713,770	2,948,955	3,808,138	3,461,944	3,461,944	3,461,944	14,193,970

LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L4 - 2338387	RESOLUCIÓN		✓	FÍSICO	1	2	2	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
					COSTEO S/	43,700,000	109,280,210	134,775,000	76,495,000	364,250,210	14,570,300	57,076,437	49,770,000	-	121,416,737	-	-	-	-
1 ADQUSICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L4 - ETAPA 01	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	1	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	43,700,000	109,280,210	134,775,000	76,495,000	364,250,210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ADQUSICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L4 - ETAPA 03	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	14,570,300	57,076,437	49,770,000	-	121,416,737	-	-	-	-	-

LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - LIBERACION DE INTERFERENCIAS L4 - 2338387	INTERVENCIÓN		✓	FÍSICO	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
					COSTEO S/	2,563,804	54,682,947	789,259	-	58,036,009	8,155,797	7,719,097	-	-	15,874,894	-	-	-	-
1 LIBERACION DE INTERFERENCIAS L4 - ETAPA 01	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	2,563,804	54,682,947	789,259	-	58,036,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 LIBERACION DE INTERFERENCIAS L4 - ETAPA 03	INTERVENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	-	-	-	8,155,797	7,719,097	-	-	-	15,874,894	-	-	-	-

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	INFORME		✓	FÍSICO	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	288,677	289,514	293,877	298,227	1,170,294	288,677	289,514	293,877	298,227	1,170,294	288,677	289,514	293,877	298,227	1,170,294
1 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	PLAN		✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
				COSTEO S/	92,807	92,807	93,407	93,407	372,427	92,807	92,807	93,407	93,407	372,427	92,807	92,807	93,407	93,407	372,427
2 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN	INFORME	✓	✓	FÍSICO	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	87,425	85,762	86,362	86,362	345,910	87,425	85,762	86,362	86,362	345,910	87,425	85,762	86,362	86,362	345,910
3 APLICACIÓN DE PENALIDADES ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	INFORME		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	108,445	110,945	114,108	118,458	451,956	108,445	110,945	114,108	118,458	451,956	108,445	110,945	114,108	118,458	451,956

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE OPERACIONES																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	RESOLUCIÓN		✓	FÍSICO	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60
				COSTEO S/	690,074	690,074	692,174	692,174	2,764,495	690,074	690,074	692,174	692,174	2,764,495	690,074	690,074	692,174	692,174	2,764,495
1 GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60
				COSTEO S/	690,074	690,074	692,174	692,174	2,764,495	690,074	690,074	692,174	692,174	2,764,495	690,074	690,074	692,174	692,174	2,764,495

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA RETRIBUCIÓN POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RPMO)	CUOTA		✓	FÍSICO	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	23,699,896	47,399,792	23,699,896	47,399,792	142,199,376	23,699,896	47,571,101	23,785,550	47,571,101	142,627,647	23,785,550	134,457,020	67,228,510	134,457,020	359,928,099
1 PAGO DEL RPMO	CUOTA	✓	✓	FÍSICO	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	23,699,896	47,399,792	23,699,896	47,399,792	142,199,376	23,699,896	47,571,101	23,785,550	47,571,101	142,627,647	23,785,550	134,457,020	67,228,510	134,457,020	359,928,099

EJECUCIÓN DEL PAGO DEL 1% ADICIONAL POR SUPERVISIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE OSITRAN - LÍNEA 1	CUOTA		✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	980,820	919,260	919,260	919,260	3,738,599	919,260	937,645	937,645	937,645	3,732,194	937,645	956,398	956,398	956,398	3,806,838
1 EJECUCIÓN DEL PAGO DEL 1% ADICIONAL POR SUPERVISIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE OSITRAN - LÍNEA 1	CUOTA	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	980,820	919,260	919,260	919,260	3,738,599	919,260	937,645	937,645	937,645	3,732,194	937,645	956,398	956,398	956,398	3,806,838

EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE INVERSIÓN DE LA LINEA 1 - PKT 2 - 2115072	CUOTA		✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	37,735,387	37,735,387	37,735,387	37,735,387	150,941,549	37,575,286	37,575,286	37,575,286	37,575,286	150,301,146	37,584,124	37,584,124	37,584,124	37,584,124	150,336,496
1 EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE INVERSIÓN DE LA LINEA 1 - PKT 2 (+ IGV)	CUOTA	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	37,735,387	37,735,387	37,735,387	37,735,387	150,941,549	37,575,286	37,575,286	37,575,286	37,575,286	150,301,146	37,584,124	37,584,124	37,584,124	37,584,124	150,336,496

EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 2	KILOMETRO		✓	FÍSICO	650,863	650,863	650,863	650,863	2,603,453	650,863	650,863	650,863	650,863	2,603,453	650,863	650,863	650,863	650,863	2,603,453
				COSTEO S/	27,570,848	29,124,245	29,124,245	29,124,245	114,943,584	29,124,245	30,592,481	30,592,481	30,592,481	120,901,690	30,592,481	31,899,305	31,899,305	31,899,305	126,290,397
1 EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 2	KILOMETRO	✓	✓	FÍSICO	650,863	650,863	650,863	650,863	2,603,453	650,863	650,863	650,863	650,863	2,603,453	650,863	650,863	650,863	650,863	2,603,453
				COSTEO S/	27,570,848	29,124,245	29,124,245	29,124,245	114,943,584	29,124,245	30,592,481	30,592,481	30,592,481	120,901,690	30,592,481	31,899,305	31,899,305	31,899,305	126,290,397

EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 3	KILOMETRO		✓	FÍSICO	552,082	552,082	552,082	552,082	2,208,327	552,082	552,082	552,082	552,082	2,208,327	552,082	552,082	552,082	552,082	2,208,327
				COSTEO S/	36,279,605	37,005,197	37,005,197	37,005,197	147,295,195	37,005,197	37,745,301	37,745,301	37,745,301	150,241,099	37,745,301	38,500,207	38,500,207	38,500,207	153,245,921
1 EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 3	KILOMETRO	✓	✓	FÍSICO	552,082	552,082	552,082	552,082	2,208,327	552,082	552,082	552,082	552,082	2,208,327	552,082	552,082	552,082	552,082	2,208,327
				COSTEO S/	36,279,605	37,005,197	37,005,197	37,005,197	147,295,195	37,005,197	37,745,301	37,745,301	37,745,301	150,241,099	37,745,301	38,500,207	38,500,207	38,500,207	153,245,921

EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT A	KILOMETRO		✓	FÍSICO	89,430	89,430	89,430	89,430	357,720	89,430	89,430	89,430	89,430	357,720	89,430	89,430	89,430	89,430	357,720
				COSTEO S/	12,888,182	3,567,066	3,567,066	3,567,066	23,589,381	3,567,066	3,638,407	3,638,407	3,638,407	14,482,289	3,638,407	3,711,176	3,711,176	3,711,176	14,771,934
1 EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT A	KILOMETRO	✓	✓	FÍSICO	89,430	89,430	89,430	89,430	357,720	89,430	89,430	89,430	89,430	357,720	89,430	89,430	89,430	89,430	357,720
				COSTEO S/	12,888,182	3,567,066	3,567,066	3,567,066	23,589,381	3,567,066	3,638,407	3,638,407	3,638,407	14,482,289	3,638,407	3,711,176	3,711,176	3,711,176	14,771,934

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO	INFORME		✓	FÍSICO	40	36	36	48	160	40	36	36	48	160	40	36	36	48	160
				COSTEO S/	1,144,198	1,108,348	1,128,948	1,112,548	4,494,040	1,144,198	1,108,348	1,128,948	1,112,548	4,494,040	1,144,198	1,108,348	1,128,948	1,112,548	4,494,040
1 ASISTENCIA Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO	ACCIÓN		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	855,150	819,300	835,700	819,300	3,329,450	855,150	819,300	835,700	819,300	3,329,450	855,150	819,300	835,700	819,300	3,329,450
2 EVALUACIÓN, OPINIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN, EXPLOTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RBMLC	INFORME	✓	✓	FÍSICO	40	36	36	48	160	40	36	36	48	160	40	36	36	48	160
				COSTEO S/	289,048	289,048	293,248	293,248	1,164,590	289,048	289,048	293,248	293,248	1,164,590	289,048	289,048	293,248	293,248	1,164,590

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS
AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR	INFORME		✓	FÍSICO	90	90	90	90	360	90	90	90	90	360	90	90	90	90	360
				COSTEO S/	14,305,097	3,103,826	13,361,140	3,107,126	33,877,188	14,305,097	3,103,826	13,361,140	3,107,126	33,877,188	14,305,097	3,103,826	13,361,140	3,107,126	33,877,188
1 ATENCIÓN LEGAL DE PROCEDIMIENTOS TUPA Y EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIO	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	9,284	8,921	9,662	9,303	37,170	9,284	8,921	9,662	9,303	37,170	9,284	8,921	9,662	9,303	37,170
				COSTEO S/	878,140	878,140	879,640	879,640	3,515,561	878,140	878,140	879,640	879,640	3,515,561	878,140	878,140	879,640	879,640	3,515,561
2 ATENCIÓN LEGAL DE PROCEDIMIENTOS NO TUPA	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	178	168	168	168	682	178	168	168	168	682	178	168	168	168	682
				COSTEO S/	252,000	252,000	252,000	252,000	1,008,000	252,000	252,000	252,000	252,000	1,008,000	252,000	252,000	252,000	252,000	1,008,000
3 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN ATENCIÓN A LA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR	INFORME	✓	✓	FÍSICO	60	60	60	60	240	60	60	60	60	240	60	60	60	60	240
				COSTEO S/	1,468,476	909,532	1,292,536	911,032	4,581,577	1,468,476	909,532	1,292,536	911,032	4,581,577	1,468,476	909,532	1,292,536	911,032	4,581,577
4 DETERMINACIÓN DE LA HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARADEROS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS	INFORME	✓	✓	FÍSICO	30	30	30	30	120	30	30	30	30	120	30	30	30	30	120
				COSTEO S/	11,355,481	713,153	10,585,963	713,453	23,368,051	11,355,481	713,153	10,585,963	713,453	23,368,051	11,355,481	713,153	10,585,963	713,453	23,368,051
5 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	54	54	54	54	216	54	54	54	54	216	54	54	54	54	216
				COSTEO S/	351,000	351,000	351,000	351,000	1,404,000	351,000	351,000	351,000	351,000	1,404,000	351,000	351,000	351,000	351,000	1,404,000

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COSAC	MANTENIMIENTO		✓	FÍSICO	1,518	1,520	1,519	1,521	6,078	1,518	1,520	1,519	1,521	6,078	1,518	1,520	1,519	1,521	6,078
				COSTEO S/	11,732,727	13,693,874	12,034,155	10,417,320	47,878,075	11,732,727	13,693,874	12,034,155	10,417,320	47,878,075	11,732,727	13,693,874	12,034,155	10,417,320	47,878,075
1 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN	INFORME		✓	FÍSICO	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48
				COSTEO S/	430,837	1,670,170	738,104	672,517	3,511,628	430,837	1,670,170	738,104	672,517	3,511,628	430,837	1,670,170	738,104	672,517	3,511,628
2 SUPERVISIÓN Y CONTROL	INFORME		✓	FÍSICO	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24
				COSTEO S/	1,148,464	1,114,208	1,192,531	1,168,475	4,623,678	1,148,464	1,114,208	1,192,531	1,168,475	4,623,678	1,148,464	1,114,208	1,192,531	1,168,475	4,623,678
3 CONTRIBUCIÓN Y APOYO A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO	✓	✓	FÍSICO	30	32	31	33	126	30	32	31	33	126	30	32	31	33	126
				COSTEO S/	2,005,220	4,166,220	1,967,263	1,299,306	9,438,010	2,005,220	4,166,220	1,967,263	1,299,306	9,438,010	2,005,220	4,166,220	1,967,263	1,299,306	9,438,010
4 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD	INFORME		✓	FÍSICO	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24
				COSTEO S/	3,885,717	3,561,501	3,908,524	3,589,168	14,944,910	3,885,717	3,561,501	3,908,524	3,589,168	14,944,910	3,885,717	3,561,501	3,908,524	3,589,168	14,944,910
5 EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	✓	✓	FÍSICO	1,488	1,488	1,488	1,488	5,952	1,488	1,488	1,488	1,488	5,952	1,488	1,488	1,488	1,488	5,952
				COSTEO S/	4,262,489	3,181,775	4,227,732	3,687,853	15,359,850	4,262,489	3,181,775	4,227,732	3,687,853	15,359,850	4,262,489	3,181,775	4,227,732	3,687,853	15,359,850

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS	MANTENIMIENTO		✓	FÍSICO	72	174	136	200	582	72	174	136	200	582	72	174	136	200	582
				COSTEO S/	8,399,259	8,442,352	12,243,413	7,847,109	36,932,132	8,399,259	8,442,352	12,243,413	7,847,109	36,932,132	8,399,259	8,442,352	12,243,413	7,847,109	36,932,132
1 DESARROLLO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS CC	MANTENIMIENTO	✓	✓	FÍSICO	72	174	136	200	582	72	174	136	200	582	72	174	136	200	582
				COSTEO S/	1,729,300	2,240,666	1,670,888	2,177,329	7,818,183	1,729,300	2,240,666	1,670,888	2,177,329	7,818,183	1,729,300	2,240,666	1,670,888	2,177,329	7,818,183
2 LIQUIDACIÓN Y RECAUDO	INFORME		✓	FÍSICO	52	52	52	52	208	52	52	52	52	208	52	52	52	52	208
				COSTEO S/	320,253	306,653	320,553	306,953	1,254,414	320,253	306,653	320,553	306,953	1,254,414	320,253	306,653	320,553	306,953	1,254,414
3 SUPERVISIÓN DE FLOTA DE BUSES DE CC	INFORME		✓	FÍSICO	24	24	24	24	96	24	24	24	24	96	24	24	24	24	96
				COSTEO S/	265,960	252,680	259,280	252,680	1,030,600	265,960	252,680	259,280	252,680	1,030,600	265,960	252,680	259,280	252,680	1,030,600
4 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE VÍAS DE CC	INFORME		✓	FÍSICO	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48
				COSTEO S/	4,480,372	3,874,999	4,480,738	3,884,293	16,720,402	4,480,372	3,874,999	4,480,738	3,884,293	16,720,402	4,480,372	3,874,999	4,480,738	3,884,293	16,720,402
5 APOYO ADMINISTRATIVO Y LEGAL	INFORME		✓	FÍSICO	95	95	95	95	380	95	95	95	95	380	95	95	95	95	380
				COSTEO S/	267,953	767,953	268,253	268,253	1,572,414	267,953	767,953	268,253	268,253	1,572,414	267,953	767,953	268,253	268,253	1,572,414
6 CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS CC	INFORME		✓	FÍSICO	96	96	96	96	384	96	96	96	96	384	96	96	96	96	384
				COSTEO S/	1,335,420	999,400	5,243,700	957,600	8,536,120	1,335,420	999,400	5,243,700	957,600	8,536,120	1,335,420	999,400	5,243,700	957,600	8,536,120

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	RESOLUCIÓN		✓	FÍSICO	6,015	6,015	6,015	6,015	24,060	6,015	6,015	6,015	6,015	24,060	6,015	6,015	6,015	6,015	24,060
				COSTEO S/	1,127,884	1,008,870	707,425	693,851	3,538,031	1,127,884	1,008,870	707,425	693,851	3,538,031	1,127,884	1,008,870	707,425	693,851	3,538,031
1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	300	300	300	300	1,200	300	300	300	300	1,200	300	300	300	300	1,200
				COSTEO S/	254,785	254,785	256,885	256,885	1,023,341	254,785	254,785	256,885	256,885	1,023,341	254,785	254,785	256,885	256,885	1,023,341
2 EMITIR AUTORIZACIONES Y HABILITACIONES DE CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y OTROS RELACIONADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y COMPLEMENTARIO	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
				COSTEO S/	179,466	179,466	180,366	180,366	719,664	179,466	179,466	180,366	180,366	719,664	179,466	179,466	180,366	180,366	719,664
3 EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (PARADEROS DE TAXI)	RESOLUCIÓN	✓	✓	FÍSICO	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60
				COSTEO S/	693,633	574,619	270,174	256,600	1,795,026	693,633	574,619	270,174	256,600	1,795,026	693,633	574,619	270,174	256,600	1,795,026

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS
AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	1	4	3	3	11	1	4	3	3	11	1	4	3	3	11
				COSTEO S/	1,150,911	2,165,708	1,009,205	1,067,401	5,393,224	1,150,911	2,165,708	1,009,205	1,067,401	5,393,224	1,150,911	2,165,708	1,009,205	1,067,401	5,393,224
1 GESTIÓN DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA ATU.	INFORME TECNICO	✓	✓	FÍSICO	1	4	3	3	11	1	4	3	3	11	1	4	3	3	11
				COSTEO S/	435,268	1,602,135	442,102	494,369	2,973,874	435,268	1,602,135	442,102	494,369	2,973,874	435,268	1,602,135	442,102	494,369	2,973,874
2 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN, PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A CARGO DE LA ATU.	INFORME		✓	FÍSICO	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
				COSTEO S/	715,642	563,572	567,103	573,033	2,419,350	715,642	563,572	567,103	573,033	2,419,350	715,642	563,572	567,103	573,033	2,419,350

LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI) L2 - 2233850	BENEFICIARIO		✓	FÍSICO	4	6	6	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	57,420	93,380	77,880	56,920	285,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 GESTIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI)	BENEFICIARIO	✓	✓	FÍSICO	4	6	6	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	57,420	93,380	77,880	56,920	285,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES - GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850	INFORME		✓	FÍSICO	6	8	9	6	29	1	2	-	1	4	-	1	-	1	2
				COSTEO S/	90,250	1,090,250	340,250	44,790	1,565,540	50,000	110,000	50,000	-	210,000	-	90,000	50,000	-	140,000
1 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN PARA LAS SOLUCIONES DE CONFLICTOS SOCIALES Y AMBIENTALES.	INFORME	✓	✓	FÍSICO	6	8	9	6	29	1	2	-	1	4	-	1	-	1	2
				COSTEO S/	90,250	1,090,250	340,250	44,790	1,565,540	50,000	110,000	50,000	-	210,000	-	90,000	50,000	-	140,000

GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LINEA 3 - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL - 2300242	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	720,000	-	720,000	450,000	-	360,000	-	810,000	-	-	-	-	-
1 GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DE LA LÍNEA 3	INFORME TECNICO	✓	✓	FÍSICO	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	720,000	-	720,000	450,000	-	360,000	-	810,000	-	-	-	-	-

GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LINEA 4 - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL - 2338387	INFORME TÉCNICO		✓	FÍSICO	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	680,000	-	680,000	425,000	-	340,000	-	765,000	-	-	-	-	-
1 GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DE LA LÍNEA 4	INFORME TECNICO	✓	✓	FÍSICO	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
				COSTEO S/	-	-	680,000	-	680,000	425,000	-	340,000	-	765,000	-	-	-	-	-

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE FORMACIÓN	PERSONA		✓	FÍSICO	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400
				COSTEO S/	4,616,613	5,367,784	4,733,244	4,642,826	19,360,467	4,616,613	5,067,484	4,733,244	4,642,826	19,060,167	4,616,613	5,067,484	4,733,244	4,642,826	19,060,167
1 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO A LAS GESTIÓN COMERCIAL	INFORME		✓	FÍSICO	-	1	-	2	3	-	1	-	2	3	-	1	-	2	3
				COSTEO S/	219,958	226,379	235,389	244,971	926,697	219,958	226,379	235,389	244,971	926,697	219,958	226,379	235,389	244,971	926,697
2 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	INFORME		✓	FÍSICO	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2
				COSTEO S/	201,653	701,953	201,953	201,953	1,307,514	201,653	401,653	201,953	201,953	1,007,214	201,653	401,653	201,953	201,953	1,007,214
3 CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DIRIGIDAS A LOS USUARIOS Y OPERADORES EN TEMAS REALACIONADOS AL TRANSPORTE URBANO	PERSONA	✓	✓	FÍSICO	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400
				COSTEO S/	4,195,001	4,439,451	4,295,901	4,195,901	17,126,256	4,195,001	4,439,451	4,295,901	4,195,901	17,126,256	4,195,001	4,439,451	4,295,901	4,195,901	17,126,256

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	300	300	300	300	1,200	300	300	300	300	1,200	300	300	300	300	1,200
				COSTEO S/	1,328,080	1,331,614	1,332,814	1,332,814	5,325,321	1,328,080	1,331,614	1,332,814	1,332,814	5,325,321	1,328,080	1,331,614	1,332,814	1,332,814	5,325,321
1 GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	300	300	300	300	1,200	300	300	300	300	1,200	300	300	300	300	1,200
				COSTEO S/	1,328,080	1,331,614	1,332,814	1,332,814	5,325,321	1,328,080	1,331,614	1,332,814	1,332,814	5,325,321	1,328,080	1,331,614	1,332,814	1,332,814	5,325,321

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	OPERATIVOS		✓	FÍSICO	3,657	3,657	3,657	3,657	14,628	3,657	3,657	3,657	3,657	14,628	3,657	3,657	3,657	3,657	14,628
				COSTEO S/	20,397,797	20,424,450	20,577,150	20,577,150	81,976,548	20,397,797	20,424,450	20,577,150	20,577,150	81,976,548	20,397,797	20,424,450	20,577,150	20,577,150	81,976,548
1 GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	OPERATIVO	✓	✓	FÍSICO	3,657	3,657	3,657	3,657	14,628	3,657	3,657	3,657	3,657	14,628	3,657	3,657	3,657	3,657	14,628
				COSTEO S/	20,397,797	20,424,450	20,577,150	20,577,150	81,976,548	20,397,797	20,424,450	20,577,150	20,577,150	81,976,548	20,397,797	20,424,450	20,577,150	20,577,150	81,976,548

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: SUBDIRECCIÓN DE SANCIÓN																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	23,355	23,355	23,355	23,355	93,420	15,855	15,855	15,855	15,855	63,420	15,855	15,855	15,855	15,855	63,420
				COSTEO S/	3,454,648	3,487,648	3,758,848	3,158,848	13,859,990	3,454,648	3,487,648	3,758,848	3,158,848	13,859,990	3,454,648	3,487,648	3,758,848	3,158,848	13,859,990
1 GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	23,355	23,355	23,355	23,355	93,420	15,855	15,855	15,855	15,855	63,420	15,855	15,855	15,855	15,855	63,420
				COSTEO S/	3,454,648	3,487,648	3,758,848	3,158,848	13,859,990	3,454,648	3,487,648	3,758,848	3,158,848	13,859,990	3,454,648	3,487,648	3,758,848	3,158,848	13,859,990

CENTRO DE COSTO: GERENCIA GENERAL																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL	INFORME		✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	369,374	369,374	371,474	371,474	1,481,695	369,374	369,374	371,474	371,474	1,481,695	369,374	369,374	371,474	371,474	1,481,695
1 SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACION INTERNA	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	369,374	369,374	371,474	371,474	1,481,695	369,374	369,374	371,474	371,474	1,481,695	369,374	369,374	371,474	371,474	1,481,695

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME		✓	FÍSICO	5	6	5	6	22	5	6	5	6	22	5	6	5	6	22
				COSTEO S/	796,568	2,572,565	839,962	815,169	5,024,263	796,568	2,572,565	839,962	815,169	5,024,263	796,568	2,572,565	839,962	815,169	5,024,263
1 CONDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
				COSTEO S/	125,860	125,860	126,760	126,760	505,241	125,860	125,860	126,760	126,760	505,241	125,860	125,860	126,760	126,760	505,241
2 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	251,841	276,408	256,275	258,542	1,043,065	251,841	276,408	256,275	258,542	1,043,065	251,841	276,408	256,275	258,542	1,043,065
3 GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	418,867	2,170,297	456,927	429,867	3,475,957	418,867	2,170,297	456,927	429,867	3,475,957	418,867	2,170,297	456,927	429,867	3,475,957

CENTRO DE COSTO: UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE PROTOCOLO	ACCIÓN		✓	FÍSICO	88	89	89	89	355	88	89	89	89	355	88	89	89	89	355
				COSTEO S/	655,410	479,110	498,210	480,010	2,112,741	632,410	479,110	521,210	480,010	2,112,741	619,410	479,110	532,210	480,010	2,110,741
1 PRODUCIR Y GESTIONAR INFORMACION DE CONTENIDO NOTICIOSO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCIÓN	✓	✓	FÍSICO	43	44	44	44	175	43	44	44	44	175	43	44	44	44	175
				COSTEO S/	429,910	324,610	343,710	325,510	1,423,741	406,910	324,610	366,710	325,510	1,423,741	404,910	324,610	366,710	325,510	1,421,741
2 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LOS DIFERENTES PÚBLICOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO	ACCIÓN	✓	✓	FÍSICO	45	45	45	45	180	45	45	45	45	180	45	45	45	45	180
				COSTEO S/	225,500	154,500	154,500	154,500	689,000	225,500	154,500	154,500	154,500	689,000	214,500	154,500	165,500	154,500	689,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ATU	INFORME		✓	FÍSICO	10	8	7	8	33	10	8	7	8	33	10	8	7	8	33
				COSTEO S/	172,307	202,307	202,907	172,907	750,427	172,307	202,307	202,907	172,907	750,427	172,307	202,307	202,907	172,907	750,427
1 IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEFINIDO PARA EL SECTOR	INFORME	✓	✓	FÍSICO	4	5	4	5	18	4	5	4	5	18	4	5	4	5	18
				COSTEO S/	148,307	178,307	178,907	148,907	654,427	148,307	178,307	178,907	148,907	654,427	148,307	178,307	178,907	148,907	654,427
2 PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ATU	INFORME	✓	✓	FÍSICO	6	3	3	3	15	6	3	3	3	15	6	3	3	3	15
				COSTEO S/	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ATU	INFORME		✓	FÍSICO	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17
				COSTEO S/	533,656	558,142	462,742	566,792	2,121,333	533,656	558,142	462,742	566,792	2,121,333	533,656	558,142	462,742	566,792	2,121,333
1 SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	439,949	463,235	367,235	471,285	1,741,705	439,949	463,235	367,235	471,285	1,741,705	439,949	463,235	367,235	471,285	1,741,705
2 SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES VINCULADAS AL GOBIERNO DIGITAL	INFORME	✓	✓	FÍSICO	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
				COSTEO S/	57,653	57,653	57,953	57,953	231,214	57,653	57,653	57,953	57,953	231,214	57,653	57,653	57,953	57,953	231,214
3 SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	36,053	37,253	37,553	37,553	148,414	36,053	37,253	37,553	37,553	148,414	36,053	37,253	37,553	37,553	148,414

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATU	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	10	10	10	9	39	10	10	10	9	39	10	10	10	9	39
				COSTEO S/	15,618,441	12,995,004	13,026,105	12,991,763	54,631,314	16,053,102	13,166,494	13,191,748	13,159,038	55,570,383	16,660,020	13,253,965	13,256,532	13,247,140	56,417,658
1 GESTIÓN DE ALMACENES	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	262,644	259,064	271,713	283,861	1,077,282	325,288	316,350	329,427	342,207	1,313,271	332,938	324,437	338,138	351,425	1,346,938
2 GESTIÓN DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2
				COSTEO S/	1,473,048	1,508,248	1,512,448	1,477,248	5,970,990	1,521,048	1,556,248	1,560,448	1,525,248	6,162,990	1,521,048	1,556,248	1,560,448	1,525,248	6,162,990
3 GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24
				COSTEO S/	10,310,016	9,906,233	9,946,943	9,933,587	40,096,779	10,318,109	9,900,233	9,942,443	9,929,087	40,089,872	10,334,443	9,910,274	9,929,974	9,940,428	40,115,120
4 GESTIÓN DE PATRIMONIO	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
				COSTEO S/	2,359,104	286,233	289,200	291,266	3,225,803	2,656,704	334,233	337,200	339,266	3,667,403	3,209,895	382,233	385,200	387,266	4,364,594
5 GESTIÓN DEL POOL DE TRANSPORTE	REPORTE		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	1,213,629	1,035,227	1,005,802	1,005,802	4,260,461	1,231,954	1,059,431	1,022,231	1,023,231	4,336,847	1,261,697	1,080,773	1,042,773	1,042,773	4,428,015

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2233850	INFORME		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	261,000	261,000	261,000	261,000	1,044,000	261,000	261,000	261,000	261,000	1,044,000	261,000	261,000	261,000	261,000	1,044,000
1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA EL PROYECTO L2	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	261,000	261,000	261,000	261,000	1,044,000	261,000	261,000	261,000	261,000	1,044,000	261,000	261,000	261,000	261,000	1,044,000

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TESORERÍA																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE TESORERÍA	INFORME		✓	FÍSICO	155,310	155,310	155,310	155,310	621,240	155,310	155,310	155,310	155,310	621,240	155,310	155,310	155,310	155,310	621,240
				COSTEO S/	4,408,144	4,274,087	4,353,530	4,280,774	17,316,535	4,423,044	4,274,087	4,353,530	4,280,774	17,331,435	4,423,044	4,274,087	4,353,530	4,280,774	17,331,435
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA	INFORME		✓	FÍSICO	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	1,253,151	1,234,194	1,230,337	1,237,581	4,955,263	1,253,151	1,234,194	1,230,337	1,237,581	4,955,263	1,253,151	1,234,194	1,230,337	1,237,581	4,955,263
2 GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIÓN	✓	✓	FÍSICO	92,310	92,310	92,310	92,310	369,240	92,310	92,310	92,310	92,310	369,240	92,310	92,310	92,310	92,310	369,240
				COSTEO S/	254,519	254,519	254,819	254,819	1,018,676	254,519	254,519	254,819	254,819	1,018,676	254,519	254,519	254,819	254,819	1,018,676
3 GESTIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIÓN	✓	✓	FÍSICO	63,000	63,000	63,000	63,000	252,000	63,000	63,000	63,000	63,000	252,000	63,000	63,000	63,000	63,000	252,000
				COSTEO S/	2,900,474	2,785,374	2,868,374	2,788,374	11,342,596	2,915,374	2,785,374	2,868,374	2,788,374	11,357,496	2,915,374	2,785,374	2,868,374	2,788,374	11,357,496

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE CONTABILIDAD																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN CONTABLE	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	18	18	18	18	72	18	18	18	18	72	18	18	18	18	72
				COSTEO S/	631,923	634,500	642,077	645,453	2,553,953	631,923	634,500	642,077	645,453	2,553,953	631,923	634,500	642,077	645,453	2,553,953
1 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	303,185	305,098	308,612	310,925	1,227,820	303,185	305,098	308,612	310,925	1,227,820	303,185	305,098	308,612	310,925	1,227,820
2 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL PREVIO	EXPEDIENTE		✓	FÍSICO	6,276	6,276	6,276	6,276	25,104	6,276	6,276	6,276	6,276	25,104	6,276	6,276	6,276	6,276	25,104
				COSTEO S/	240,074	240,074	242,174	242,174	964,495	240,074	240,074	242,174	242,174	964,495	240,074	240,074	242,174	242,174	964,495
3 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ENTE TRIBUTARIO (SUNAT)	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60
				COSTEO S/	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UC	ACCIÓN		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	70,665	71,328	73,291	74,354	289,638	70,665	71,328	73,291	74,354	289,638	70,665	71,328	73,291	74,354	289,638

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ATENCIÓN		✓	FÍSICO	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000
				COSTEO S/	2,457,999	4,755,076	4,697,152	2,136,945	14,047,172	2,757,999	6,408,025	4,510,102	2,119,894	15,796,020	2,439,949	4,735,025	4,507,102	2,056,814	13,738,890
1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ATU	INFORME		✓	FÍSICO	4	5	5	5	19	4	5	5	5	19	4	5	5	5	19
				COSTEO S/	160,266	191,429	364,193	265,756	981,644	160,266	191,429	194,193	265,756	811,644	160,266	191,429	194,193	205,756	751,644
2 GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO EN LA ATU	ATENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	3,600	3,600	3,600	3,600	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	14,400
				COSTEO S/	628,960	1,978,960	179,860	181,696	2,969,477	928,960	3,648,960	179,860	181,696	4,939,477	628,960	1,978,960	179,860	181,696	2,969,477
3 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA ATU	ATENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400
				COSTEO S/	1,323,913	1,739,826	3,307,339	843,733	7,214,811	1,323,913	1,722,776	3,290,289	826,682	7,163,659	1,305,862	1,719,776	3,287,289	823,602	7,136,529
4 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS EN LA ATU	ATENCIÓN	✓	✓	FÍSICO	1,050	1,050	1,050	1,050	4,200	1,050	1,050	1,050	1,050	4,200	1,050	1,050	1,050	1,050	4,200
				COSTEO S/	344,860	844,860	845,760	845,760	2,881,241	344,860	844,860	845,760	845,760	2,881,241	344,860	844,860	845,760	845,760	2,881,241

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
CONDUCCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME		✓	FÍSICO	59	63	62	65	249	59	63	62	65	249	59	63	62	65	249
				COSTEO S/	2,827,427	3,538,028	2,675,093	2,365,107	11,405,655	1,840,039	2,975,508	2,039,093	1,810,107	8,664,747	1,840,039	2,975,508	2,039,093	1,810,107	8,664,747
1 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN		✓	FÍSICO	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
				COSTEO S/	246,074	243,074	245,174	245,174	979,495	246,074	243,074	245,174	245,174	979,495	246,074	243,074	245,174	245,174	979,495
2 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	✓	✓	FÍSICO	4	7	6	7	24	4	7	6	7	24	4	7	6	7	24
				COSTEO S/	108,267	108,267	109,767	109,767	436,068	108,267	108,267	109,767	109,767	436,068	108,267	108,267	109,767	109,767	436,068
3 GESTIÓN DEL EMPLEO	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	4	4	14	3	3	4	4	14	3	3	4	4	14
				COSTEO S/	118,355	120,385	125,315	126,945	491,000	118,355	120,385	125,315	126,945	491,000	118,355	120,385	125,315	126,945	491,000
4 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	INFORME	✓	✓	FÍSICO	34	34	34	34	136	34	34	34	34	136	34	34	34	34	136
				COSTEO S/	263,660	307,260	232,160	228,160	1,031,241	263,660	307,260	232,160	228,160	1,031,241	263,660	307,260	232,160	228,160	1,031,241
5 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	4	3	5	15	3	4	3	5	15	3	4	3	5	15
				COSTEO S/	115,252	207,544	191,152	158,444	672,393	115,252	207,544	191,152	158,444	672,393	115,252	207,544	191,152	158,444	672,393
6 GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	✓	✓	FÍSICO	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60
				COSTEO S/	1,975,819	2,551,498	1,771,524	1,496,617	7,795,458	988,432	1,988,978	1,135,524	941,617	5,054,550	988,432	1,988,978	1,135,524	941,617	5,054,550

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
CONDUCCIÓN DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME		✓	FÍSICO	75	75	75	75	300	75	75	75	75	300	75	75	75	75	300
				COSTEO S/	555,778	491,382	494,682	498,636	2,040,477	555,778	491,382	494,682	498,636	2,040,477	555,778	491,382	494,682	498,636	2,040,477
1 ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN LEGAL, ASÍ COMO REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES DE LA ATU.	INFORME	✓	✓	FÍSICO	75	75	75	75	300	75	75	75	75	300	75	75	75	75	300
				COSTEO S/	555,778	491,382	494,682	498,636	2,040,477	555,778	491,382	494,682	498,636	2,040,477	555,778	491,382	494,682	498,636	2,040,477

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN LEGAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850	INFORME		✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	863,910	863,910	863,910	863,910	3,455,640	863,910	863,910	863,910	863,910	3,455,640	863,910	863,910	863,910	863,910	3,455,640
1 ATENCIÓN A LAS CONTINGENCIAS LEGALES RELACIONADAS AL PROYECTO L2.	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
				COSTEO S/	863,910	863,910	863,910	863,910	3,455,640	863,910	863,910	863,910	863,910	3,455,640	863,910	863,910	863,910	863,910	3,455,640

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA POR TAREAS

AÑO: 2022 - 2024

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA	DOCUMENTO		✓	FÍSICO	21	22	20	21	84	21	22	20	21	84	21	22	20	21	84
				COSTEO S/	749,776	750,789	757,302	758,716	3,016,582	749,776	750,789	757,302	758,716	3,016,582	749,776	750,789	757,302	758,716	3,016,582
1 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	2	3	1	3	9	2	3	1	3	9	2	3	1	3	9
				COSTEO S/	179,628	180,641	182,955	184,368	727,592	179,628	180,641	182,955	184,368	727,592	179,628	180,641	182,955	184,368	727,592
2 GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	8	6	10	6	30	8	6	10	6	30	8	6	10	6	30
				COSTEO S/	195,727	195,727	198,127	198,127	787,709	195,727	195,727	198,127	198,127	787,709	195,727	195,727	198,127	198,127	787,709
3 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	3	5	3	4	15	3	5	3	4	15	3	5	3	4	15
				COSTEO S/	90,653	90,653	90,953	90,953	363,214	90,653	90,653	90,953	90,953	363,214	90,653	90,653	90,953	90,953	363,214
4 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	1	-	1	2	4	1	-	1	2	4	1	-	1	2	4
				COSTEO S/	128,807	128,807	129,407	129,407	516,427	128,807	128,807	129,407	129,407	516,427	128,807	128,807	129,407	129,407	516,427
5 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA.	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	4	4	2	3	13	4	4	2	3	13	4	4	2	3	13
				COSTEO S/	51,653	51,653	51,953	51,953	207,214	51,653	51,653	51,953	51,953	207,214	51,653	51,653	51,953	51,953	207,214
6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
				COSTEO S/	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	73,307	73,307	73,907	73,907	294,427	73,307	73,307	73,907	73,907	294,427	73,307	73,307	73,907	73,907	294,427

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
ACCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RIESGOS	INFORME		✓	FÍSICO	4	8	7	9	28	4	8	7	11	30	5	10	9	11	35
				COSTEO S/	431,227	433,627	431,227	433,627	1,729,709	476,227	478,627	476,227	478,627	1,909,709	528,727	531,127	528,727	531,127	2,119,709
1 EJECUTAR ACCIONES EFECTIVAS PARA MEJORAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS ÍNDICES DE EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	6	5	7	21	3	6	5	9	23	4	8	7	9	28
				COSTEO S/	300,074	302,174	300,074	302,174	1,204,495	322,574	324,674	322,574	324,674	1,294,495	375,074	377,174	375,074	377,174	1,504,495
2 EJECUTAR ACCIONES EFECTIVAS PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ENTIDAD	INFORME	✓	✓	FÍSICO	1	2	2	2	7	1	2	2	2	7	1	2	2	2	7
				COSTEO S/	131,153	131,453	131,153	131,453	525,214	153,653	153,953	153,653	153,953	615,214	153,653	153,953	153,653	153,953	615,214

CENTRO DE COSTO: PROCURADURÍA PÚBLICA																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
GESTIÓN DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO - DEFENSA LEGAL DEL ESTADO	INFORME		✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	536,153	536,153	536,453	536,453	2,145,214	536,153	536,153	536,453	536,453	2,145,214	536,153	536,153	536,453	536,453	2,145,214
1 EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	INFORME	✓	✓	FÍSICO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
				COSTEO S/	536,153	536,153	536,453	536,453	2,145,214	536,153	536,153	536,453	536,453	2,145,214	536,153	536,153	536,453	536,453	2,145,214

CENTRO DE COSTO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPR*	ACUM**	META	2022					2023					2024				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME		✓	FÍSICO	13	8	9	5	35	13	8	9	5	35	13	8	9	5	35
				COSTEO S/	304,506	320,004	331,484	331,564	1,287,557	304,506	320,004	331,484	331,564	1,287,557	304,506	320,004	331,484	331,564	1,287,557
1 EJECUCIÓN DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO.	INFORME	✓	✓	FÍSICO	7	4	2	1	14	7	4	2	1	14	7	4	2	1	14
				COSTEO S/	232,774	242,405	247,018	249,831	972,028	232,774	242,405	247,018	249,831	972,028	232,774	242,405	247,018	249,831	972,028
2 EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	INFORME	✓	✓	FÍSICO	6	4	7	4	21	6	4	7	4	21	6	4	7	4	21
				COSTEO S/	71,732	77,599	84,465	81,732	315,528	71,732	77,599	84,465	81,732	315,528	71,732	77,599	84,465	81,732	315,528

TOTAL PLIEGO	2,022	2,023	2,024
	2,845,242,606	5,545,354,766	9,245,987,828