



**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N°072-2023-ATU/PE**

Lima, 02 de mayo 2023

VISTOS:

El Acta de Sesión N° 017 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU; el Informe N° D-000089-2023-ATU/GG-OPP-UPO de la Unidad de Planeamiento y Organización; el Memorando N° D-000259-2023-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° D-000166-2023-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, a través de 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, mediante Informe N° D-000089-2023-ATU/GG-OPP-UPO, la Unidad de Planeamiento y Organización - UPO de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP señala que el POI Multianual 2024 - 2026 de la ATU se encuentra alineado al PEI 2022 - 2026 de la ATU, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 127-2022-ATU/PE, vinculado a los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI (y sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales – AEI puntualizadas en el indicado informe): OEI.01: Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte Urbano para la población de Lima y Callao, OEI.02: Mejorar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Urbano en beneficio de la población de Lima y Callao, OEI.03: Modernizar la gestión institucional para servir mejor a la población de Lima y Callao y, OEI.04: Desarrollar la gestión del riesgo de desastres del Sistema Integrado de Transporte Urbano;



Firmado digitalmente por:
VALENZUELA GÓMEZ Humberto
FAU 20604932964 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/05/2023 14:57:58-0500



Firmado digitalmente por:
LOPEZ ESCOBAR Juana
Romula FAU 20604932964 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/05/2023 16:45:19-0500



Firmado digitalmente por:
REYES GONZALES Katherine
Geraldine FAU 20604932964 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/05/2023 16:24:48-0500

Que, asimismo, la UPO de la OPP comunica que el POI Multianual 2024 - 2026 de la ATU se ha formulado con la información proporcionada por 38 centros de costos, obteniéndose 73 actividades operativas y de inversión para el año 2024, 71 actividades operativas y de inversión para el año 2025 y 74 actividades operativas y de inversión para el año 2026, las cuales se encuentran detalladas en el Cuadro denominado: *“Programación multianual 2024-2026, física y financiera*, inserto en el informe citado en el considerando precedente;

Que, conforme se aprecia en el Acta de Sesión N° 017 de la Comisión de Planeamiento Estratégico – CPE de la ATU, de fecha 20 de abril de 2023, conformada a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 46-2020-ATU/PE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 025-2022-ATU/PE, se desarrolló la Décimo Séptima Sesión de dicha comisión, la misma que validó el POI Multianual 2024 - 2026 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 2024 - 2026 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 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 2024 - 2026 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 2024 - 2026 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, 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 la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO

Presidenta Ejecutiva

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO -ATU

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026

Periodo POI Multianual 2024 - 2026
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego 203 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Unidad Ejecutora 001717 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700001	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE LA ATU	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	218,230.72	218,230.72	218,230.72	218,230.72	218,230.72	218,230.72	220,630.72	218,230.72	218,230.72	218,230.72	218,230.72	220,630.72	2,623,568.64
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	218,344.16	218,344.16	218,344.16	218,344.16	218,344.16	218,344.16	220,744.16	218,344.16	218,344.16	218,344.16	218,344.16	220,744.16	2,624,929.92
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	218,457.52	218,457.52	218,457.52	218,457.52	218,457.52	218,457.52	220,857.52	218,457.52	218,457.52	218,457.52	218,457.52	220,857.52	2,626,290.24

CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.04 - SISTEMA DE RECAUDO ÚNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO IMPLEMENTADO EN LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700015	PLANIFICACIÓN, NORMATIVIDAD, INTEROPERABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SIT	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15.00
						COSTEO.S/	91,447.62	91,531.62	91,531.62	78,531.62	85,101.87	91,531.62	117,108.61	104,531.62	91,531.62	90,531.62	97,101.87	99,608.61	1,130,089.92
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15.00
						COSTEO.S/	91,461.80	91,545.80	91,545.80	78,545.80	85,116.05	91,545.80	117,122.79	104,545.80	91,545.80	90,545.80	97,116.05	99,622.79	1,130,260.08
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15.00
						COSTEO.S/	91,475.97	91,559.97	91,559.97	78,559.97	85,130.22	91,559.97	117,136.96	104,559.97	91,559.97	90,559.97	97,130.22	99,636.96	1,130,430.12

AEI.01.07 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE ARTICULADOS CON EL DESARROLLO URBANO DE LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700021	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 2015914	150122 - MIRAFLORES	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,916.10	2,856,916.10

CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.07 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE ARTICULADOS CON EL DESARROLLO URBANO DE LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700023	PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00
						COSTEO.S/	124,973.04	124,973.04	124,973.04	129,973.04	124,973.04	164,573.04	304,973.04	124,973.04	169,773.04	124,973.04	229,173.04	461,373.62	2,209,677.06
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
						COSTEO.S/	125,058.12	125,058.12	125,058.12	130,058.12	125,058.12	125,058.12	285,258.12	125,058.12	164,658.12	125,058.12	204,258.12	413,400.54	2,073,039.86
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00

		COSTEO.S/	125,143.14	125,143.14	125,143.14	130,143.14	125,143.14	125,143.14	285,343.14	125,143.14	184,543.14	125,143.14	164,743.14	499,588.52	2,140,363.06				
CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN																			
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.07 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE ARTICULADOS CON EL DESARROLLO URBANO DE LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700025	GESTIONAR LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A FIN DE REGULAR SU ADMINISTRACIÓN, INTEROPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO	150122 - MIRAFLORES	INSTRUMENTOS REGULATORIOS	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	157,036.52	157,036.52	157,036.52	157,036.52	157,036.52	157,036.52	257,936.52	307,036.52	257,036.52	307,036.52	157,036.52	157,936.52	2,386,238.24
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	157,079.06	157,079.06	157,079.06	157,079.06	157,079.06	157,079.06	157,979.06	157,079.06	157,079.06	157,079.06	157,079.06	157,979.06	1,886,748.72
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	157,121.57	157,121.57	157,121.57	157,121.57	157,121.57	157,121.57	158,021.57	157,121.57	157,121.57	157,121.57	157,121.57	158,021.57	1,887,258.84
CENTRO DE COSTO: 01.02.04 - SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA																			
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.04 - SISTEMA DE RECAUDO ÚNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO IMPLEMENTADO EN LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700026	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DE MEDIOS DE PAGO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00
						COSTEO.S/	536,266.52	162,016.52	123,016.52	182,016.52	142,016.52	158,016.52	182,516.52	142,016.52	143,016.52	142,016.52	123,016.52	163,516.52	2,199,448.24
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00
						COSTEO.S/	123,059.06	162,059.06	123,059.06	143,059.06	142,059.06	197,059.06	632,559.06	142,059.06	143,059.06	142,059.06	123,059.06	163,559.06	2,236,708.72
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	123,101.57	162,101.57	123,101.57	143,101.57	142,101.57	158,101.57	652,101.57	161,601.57	143,101.57	142,101.57	123,101.57	163,601.57	2,237,218.84
CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA																			
OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INVERSIONES COMPLEMENTARIAS DE INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD CON INSERCIÓN URBANA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700027	CONDUCCIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	26.00
						COSTEO.S/	50,539.44	49,539.44	49,539.44	49,539.44	50,275.83	49,539.44	52,144.11	49,539.44	49,539.44	49,539.44	50,275.83	52,144.11	602,155.40
					2025	FISICO	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	26.00
						COSTEO.S/	50,596.16	49,596.16	49,596.16	49,596.16	50,332.55	49,596.16	52,200.83	49,596.16	49,596.16	49,596.16	50,332.55	52,200.83	602,836.04
					2026	FISICO	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	26.00
						COSTEO.S/	50,640.62	49,640.62	49,640.62	49,640.62	50,377.01	49,640.62	52,245.29	49,640.62	49,640.62	49,640.62	50,377.01	52,245.29	603,369.56
AOI00171700028	GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,907.00	109,903.00	1,318,880.00
					2025	FISICO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	56,000.00	175,880.00	81,000.00	565,000.00	181,000.00	81,000.00	565,000.00	181,000.00	81,000.00	565,000.00	181,000.00	56,000.00	2,768,880.00
					2026	FISICO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	56,000.00	56,000.00	94,880.00	156,000.00	56,000.00	56,000.00	156,000.00	56,000.00	56,000.00	156,000.00	106,000.00	106,000.00	1,110,880.00
CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																			

OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INVERSIONES COMPLEMENTARIAS DE INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD CON INSERCIÓN URBANA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN LIMA Y CALLAO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700029	GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS Y OTROS EQUIVALENTES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL SIT	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	30.00	
						COSTEO.S/	131,908.71	130,347.71	130,347.71	130,347.71	151,382.91	130,347.71	136,234.63	130,347.71	130,347.71	130,347.71	131,382.91	136,234.63	1,599,577.76	
					2025	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	30.00	
						COSTEO.S/	132,093.05	130,532.05	130,532.05	130,532.05	151,567.25	130,532.05	136,418.97	130,532.05	130,532.05	130,532.05	130,532.05	131,567.25	136,418.97	1,601,789.84
					2026	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	30.00	
						COSTEO.S/	132,265.04	130,704.04	130,704.04	130,704.04	151,739.24	130,704.04	136,590.96	130,704.04	130,704.04	130,704.04	130,704.04	131,739.24	136,590.96	1,603,853.72
AOI00171700076	ESTUDIOS Y DISEÑOS L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	INFORME TECNICO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,423,669.59	16,423,669.59
AOI00171700077	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE ESTACIÓN COLMENA - 2301312	150122 - MIRAFLORES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,574.00	0.00	496,574.00
AOI00171700078	EXPEDIENTE TÉCNICO TELEFÉRICO DEL AGUSTINO - 2253275	150122 - MIRAFLORES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,331.00	0.00	1,752,331.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,331.00	0.00	0.00	1,752,331.00	0.00	0.00	0.00	1,752,331.00	5,256,993.00	
AOI00171700079	EXPEDIENTE TÉCNICO TELEFÉRICO INDEPENDENCIA Y SJL - 2266684	150122 - MIRAFLORES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,924.00	0.00	1,838,924.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,924.00	0.00	0.00	1,838,924.00	0.00	0.00	0.00	1,838,925.00	5,516,773.00	
AOI00171700080	EXPEDIENTE TÉCNICO ESTACIÓN TERÁN - 2239578	150122 - MIRAFLORES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	
CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE FERROVIARIO																				
OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INVERSIONES COMPLEMENTARIAS DE INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD CON INSERCIÓN URBANA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN LIMA Y CALLAO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700055	PAGO ANUAL POR OBRAS CPAO - 2115072	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	35,909,000.00	0.00	0.00	35,858,994.00	0.00	0.00	35,808,177.00	0.00	0.00	35,756,537.00	143,332,708.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	35,663,104.00	0.00	0.00	35,613,441.00	0.00	0.00	35,562,972.00	0.00	0.00	35,511,685.00	142,351,202.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	35,422,348.00	0.00	0.00	35,373,020.00	0.00	0.00	35,322,892.00	0.00	0.00	35,271,951.00	141,390,211.00	
AOI00171700056	APORTE POR REGULACIÓN - 2257430	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	185,866.00	0.00	0.00	182,511.00	0.00	0.00	180,590.00	0.00	0.00	178,668.00	0.00	727,635.00	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	167,200.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00	0.00	162,445.00	0.00	0.00	160,715.00	0.00	654,560.00	
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	

19/4/23, 16:50						POI MultiAnual con Programación Física y Costeo														
						COSTEO.S/	0.00	154,186.32	0.00	0.00	151,419.82	0.00	0.00	149,811.56	0.00	0.00	148,215.29	0.00	603,632.99	
AOI00171700057	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	66.00	
					COSTEO.S/	260,161.03	247,029.03	247,029.03	247,029.03	255,548.70	247,029.03	270,431.28	247,029.03	247,029.03	247,029.03	255,548.70	270,431.28	3,041,324.20		
					2025	FISICO	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	66.00	
					COSTEO.S/	260,501.35	247,369.35	247,369.35	247,369.35	255,889.02	247,369.35	270,771.60	247,369.35	247,369.35	247,369.35	255,889.02	270,771.60	3,045,408.04		
					2026	FISICO	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	66.00	
						COSTEO.S/	260,829.21	247,697.21	247,697.21	247,697.21	256,216.88	247,697.21	271,099.46	247,697.21	247,697.21	247,697.21	256,216.88	271,099.46	3,049,342.36	
AOI00171700058	GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00	
					COSTEO.S/	915,375.70	840,722.50	1,047,375.70	912,491.10	655,960.00	665,960.00	665,960.00	797,960.00	665,960.00	665,960.00	665,960.00	533,960.00	9,033,645.00		
					2025	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00	
					COSTEO.S/	655,960.00	655,960.00	655,960.00	655,960.00	781,960.00	665,960.00	671,960.00	665,960.00	665,960.00	791,960.00	671,960.00	665,960.00	8,205,520.00		
					2026	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00	
						COSTEO.S/	655,960.00	655,960.00	655,960.00	665,960.00	291,960.00	165,960.00	165,960.00	165,960.00	165,960.00	291,960.00	165,960.00	165,960.00	4,213,520.00	
AOI00171700073	GESTIÓN DEL PROYECTO L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	29,000.00	29,000.00	42,500.00	29,000.00	29,000.00	42,500.00	47,500.00	161,690.00	191,500.00	29,000.00	94,969.00	725,659.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO.S/	184,500.00	190,500.00	190,800.00	190,500.00	571,500.00	842,700.00	266,800.00	190,500.00	190,800.00	190,500.00	190,800.00	283,572.00	3,483,472.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	270,500.00	270,500.00	270,800.00	270,500.00	316,160.00	513,700.00	302,800.00	270,500.00	270,800.00	270,500.00	270,800.00	368,901.80	3,666,461.80	
AOI00171700075	GESTIÓN DEL PROYECTO L4 - 2338387	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	29,000.00	29,000.00	42,500.00	29,000.00	29,000.00	42,500.00	47,500.00	161,690.00	191,500.00	29,000.00	94,969.00	725,659.00	
AOI00171700088	ASISTENCIA TÉCNICA PMO L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612,104.82	0.00	24,612,104.82	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	1,699,206.89	0.00	1,699,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,337,777.61	6,172,096.47	27,908,287.86		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463,445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,807,638.22	23,271,083.49	
AOI00171700089	ASISTENCIA TÉCNICA PMO L4 - 2338387	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612,105.00	0.00	24,612,105.00
CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL																				
OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INVERSIONES COMPLEMENTARIAS DE INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD CON INSERCIÓN URBANA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN LIMA Y CALLAO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700059	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL	150122 - MIRAFLORES	INFORME TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
					COSTEO.S/	159,777.60	157,629.60	157,629.60	157,629.60	163,781.16	509,901.60	170,692.07	181,653.60	157,629.60	157,629.60	163,781.16	170,692.07	2,308,427.26		
					2025	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	
					COSTEO.S/	159,956.50	157,700.50	157,700.50	157,700.50	163,852.06	166,908.50	170,762.97	181,724.50	157,700.50	157,700.50	163,852.06	170,762.97	1,966,322.06		
					2026	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	
						COSTEO.S/	160,027.35	157,771.35	157,771.35	157,771.35	163,922.91	167,779.35	170,833.82	181,795.35	157,771.35	157,771.35	163,922.91	170,833.82	1,967,972.26	
AOI00171700081	GESTIÓN DEL PROYECTO ESTACIÓN COLMENA - 2301312	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
					COSTEO.S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	45,500.00	155,500.00	155,500.00	210,500.00	165,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	1,912,000.00		
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	4,119,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119,494.00	

AOI00171700082	GESTIÓN DEL PROYECTO TELEFÉRICO EL AGUSTINO - 2253275	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,915.00	2,313,069.00	4,657,016.00	478,915.00	7,927,915.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00	
						COSTEO.S/	7,604,452.00	7,604,451.00	7,701,802.00	7,604,452.00	7,604,451.00	7,701,803.00	7,604,451.00	7,604,451.00	7,604,451.00	7,701,801.00	7,604,451.00	7,604,451.00	91,545,467.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	12,100,308.00	12,100,307.00	12,100,307.00	12,100,310.00	12,100,308.00	12,100,306.00	12,100,309.00	12,100,308.00	12,100,309.00	12,100,307.00	12,100,308.00	12,100,304.00	145,203,691.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,915.00	3,302,214.00	8,627,072.00	503,915.00	12,937,116.00	
AOI00171700083	GESTIÓN DEL PROYECTO TELEFÉRICO INDEPENDENCIA Y SJL - 2266684	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00	
						COSTEO.S/	11,713,913.00	11,993,357.00	11,713,914.00	11,993,360.00	11,713,913.00	11,993,359.00	11,713,914.00	11,993,358.00	11,713,912.00	11,993,358.00	11,713,912.00	11,993,359.00	142,243,629.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	18,470,050.00	18,470,051.00	18,470,050.00	18,470,049.00	18,470,051.00	18,470,051.00	18,470,050.00	18,470,051.00	18,470,051.00	18,470,049.00	18,470,051.00	18,470,049.00	221,640,603.00	
AOI00171700084	GESTIÓN DEL PROYECTO ESTACIÓN TERÁN - 2239578	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
						COSTEO.S/	19,000.00	63,900.00	19,500.00	28,500.00	110,000.00	110,000.00	165,000.00	165,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,760,900.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,113,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,259.00
CENTRO DE COSTO: 01.03.05 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS																				
OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.02.01 - AREAS DE AFECTACIÓN LIBERADAS Y SANEADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700030	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
AOI00171700031	GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	6.00	2.00	2.00	8.00	6.00	1.00	5.00	3.00	3.00	6.00	45.00	
						COSTEO.S/	228,020.00	228,020.00	298,020.00	228,020.00	228,020.00	268,020.00	258,020.00	228,020.00	268,020.00	258,020.00	268,020.00	268,020.00	3,026,240.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	12.00	34.00	
						COSTEO.S/	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	228,020.00	2,736,240.00	
					2026	FISICO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	14.00	2.00	27.00	1.00	62.00	
						COSTEO.S/	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	1,704,240.00	
AOI00171700033	GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ATU	150122 - MIRAFLORES	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00	
						COSTEO.S/	98,677.41	97,227.41	97,227.41	97,227.41	98,252.30	97,227.41	102,182.64	97,227.41	97,227.41	97,227.41	98,252.30	102,182.64	1,180,139.16	
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	98,819.21	97,369.21	97,369.21	97,369.21	98,394.10	97,369.21	102,324.44	97,369.21	97,369.21	97,369.21	98,394.10	102,324.44	1,181,840.76	
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	98,960.91	97,510.91	97,510.91	97,510.91	98,535.80	97,510.91	102,466.14	97,510.91	97,510.91	97,510.91	98,535.80	102,466.14	1,183,541.16	
AOI00171700066	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	UNIDAD	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913,700.50	23,901,345.00	16,024,671.00	30,696,705.00	9,475,537.50	6,317,123.00	98,329,082.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732,023.58	17,979,455.52	0.00	35,958,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,670,390.10	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	606,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,900,000.00

AOI00171700068	GESTIÓN DEL PROYECTO L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	9.00
					2025	COSTEO.S/	84,000.00	132,000.00	180,000.00	272,000.00	435,000.00	462,000.00	480,000.00	810,254.00	495,000.00	1,108,508.00	405,000.00	1,103,508.00	5,967,270.00
						FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	14.00
						COSTEO.S/	359,000.00	406,000.00	434,254.00	438,000.00	500,254.00	432,000.00	572,254.00	368,000.00	536,254.00	303,984.00	0.00	0.00	4,350,000.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						COSTEO.S/	348,000.00	363,000.00	348,000.00	353,000.00	338,000.00	353,000.00	338,000.00	353,000.00	338,000.00	353,000.00	338,000.00	347,000.00	4,170,000.00
AOI00171700069	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS L4 - 2338387	150122 - MIRAFLORES	UNIDAD	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	2.00	0.00	2.00	13.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804,533.00	59,950,358.00	32,244,823.00	0.00	21,587,829.00	128,587,543.00
AOI00171700071	GESTIÓN DEL PROYECTO L4 - 2338387	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	2.00	3.00	2.00	19.00
						COSTEO.S/	136,000.00	215,000.00	289,000.00	337,000.00	443,150.00	491,976.00	500,490.00	508,870.00	515,490.00	488,870.00	430,490.00	474,778.00	4,831,114.00
AOI00171700085	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,139,172.65	54,745,528.77	12,820,836.20	510,808.41	84,421.97	0.00	102,300,768.00
						FISICO	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	24,236,005.00	0.00	9,871,807.18	2,712,609.69	2,033,118.77	965,185.72	0.00	504,857.50	504,857.50	504,857.51	41,333,298.87
AOI00171700086	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L4 - 2338387	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620,553.00	461,451.00	0.00	9,000,647.00	0.00	16,082,651.00
AOI00171700087	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	INFORME TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	19.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	590,000.00	800,000.00	0.00	925,215.00	20,000.00	0.00	100,125,024.00	103,160,239.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	11.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,378,016.00	766,810.00	780,000.00	3,544,826.00
					2026	FISICO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	13.00	1.00	26.00
						COSTEO.S/	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1,159,000.00	3,545,000.00	600,000.00	6,404,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INVERSIONES COMPLEMENTARIAS DE INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD CON INSERCIÓN URBANA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN LIMA Y CALLAO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700005	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00	
						COSTEO.S/	85,864.25	84,014.25	84,014.25	84,014.25	87,936.13	84,014.25	92,917.43	84,014.25	84,014.25	84,014.25	87,936.13	92,917.43	1,035,671.12	
					2025	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00	
						COSTEO.S/	85,935.15	84,085.15	84,085.15	84,085.15	88,007.03	84,085.15	92,988.33	84,085.15	84,085.15	84,085.15	88,007.03	92,988.33	1,036,521.92	
					2026	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00	
						COSTEO.S/	86,006.00	84,156.00	84,156.00	84,156.00	88,077.88	84,156.00	93,059.18	84,156.00	84,156.00	84,156.00	88,077.88	93,059.18	1,037,372.12	
AOI00171700090	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN SISPRO PROYECTO LÍNEA 2- 2233850	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00	
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00	
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00	

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - DIRECCIÓN DE OPERACIONES

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.02 - SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE BUSES HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00171700039	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO.S/	292,953.04	292,553.04	292,553.04	455,553.04	498,062.54	316,053.04	467,007.94	394,053.04	322,553.04	406,053.04	394,562.54	449,007.94	4,580,965.28			
					2025	FISICO		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO.S/	293,038.12	292,638.12	292,638.12	455,638.12	498,147.62	316,138.12	467,093.02	394,138.12	322,638.12	406,138.12	394,647.62	299,093.02	4,431,986.24			
					2026	FISICO		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO.S/	293,123.14	292,723.14	292,723.14	455,723.14	498,232.64	316,223.14	467,178.04	394,223.14	322,723.14	406,223.14	394,732.64	299,178.04	4,433,006.48			
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO																						
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																						
AEI.01.01 - SISTEMA DEL METRO OPERATIVO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO.																						
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00171700041	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA 1 - PKT 2 - 2115072	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	2024	FISICO		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	43,861,230.31	0.00	0.00	44,357,156.74	0.00	0.00	44,357,156.74	0.00	0.00	44,357,156.74	0.00	0.00	176,932,700.53			
					2025	FISICO		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	44,357,156.74	0.00	0.00	44,491,622.06	0.00	0.00	44,491,622.06	0.00	0.00	44,491,622.06	0.00	0.00	177,832,022.92			
					2026	FISICO		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	44,491,622.06	0.00	0.00	44,613,723.13	0.00	0.00	44,613,723.13	0.00	0.00	44,613,723.13	0.00	0.00	178,332,791.45			
AOI00171700042	GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO		56.00	37.00	38.00	39.00	38.00	37.00	40.00	37.00	38.00	39.00	46.00	77.00	522.00		
						COSTEO.S/	168,373.97	166,088.97	166,088.97	166,088.97	173,619.50	166,088.97	174,417.44	166,088.97	166,088.97	183,865.97	201,387.50	174,417.44	2,072,615.64			
					2025	FISICO		56.00	37.00	38.00	39.00	38.00	37.00	40.00	37.00	38.00	39.00	46.00	77.00	522.00		
						COSTEO.S/	168,544.13	166,259.13	166,259.13	166,259.13	188,789.66	166,259.13	174,587.60	166,259.13	166,259.13	184,036.13	201,557.66	174,587.60	2,089,657.56			
					2026	FISICO		67.00	48.00	49.00	50.00	49.00	48.00	51.00	48.00	49.00	50.00	57.00	88.00	654.00		
						COSTEO.S/	168,714.17	166,429.17	166,429.17	166,429.17	173,959.70	166,429.17	174,757.64	166,429.17	166,429.17	184,206.17	201,727.70	174,757.64	2,076,698.04			
AOI00171700043	PAGO DEL 1% ADICIONAL POR SUPERVISIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE OSITRAN - LÍNEA 1	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	2024	FISICO		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	1,283,570.20	0.00	0.00	1,328,478.68	0.00	0.00	1,328,478.68	0.00	0.00	1,328,478.68	0.00	0.00	5,269,006.24			
					2025	FISICO		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	1,328,478.68	0.00	0.00	1,355,048.25	0.00	0.00	1,355,048.25	0.00	0.00	1,355,048.25	0.00	0.00	5,393,623.43			
					2026	FISICO		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	1,355,048.25	0.00	0.00	1,382,149.22	0.00	0.00	1,382,149.22	0.00	0.00	1,382,149.22	0.00	0.00	5,501,495.91			
AOI00171700044	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA RETRIBUCIÓN POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RPMO)	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	2024	FISICO		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	26,950,167.36	0.00	26,950,167.36	0.00	26,950,167.36	0.00	26,950,167.36	0.00	26,950,167.36	0.00	26,950,167.36	0.00	161,701,004.16			
					2025	FISICO		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	27,047,568.57	0.00	27,047,568.57	0.00	27,047,568.57	0.00	27,047,568.57	0.00	27,047,568.57	0.00	27,047,568.57	0.00	162,285,411.42			
					2026	FISICO		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	76,448,419.75	0.00	76,448,419.75	0.00	76,448,419.75	0.00	76,448,419.75	0.00	76,448,419.75	0.00	76,448,419.75	0.00	458,690,518.50			
AOI00171700062	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT A	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2024	FISICO		28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	344,742.84		
						COSTEO.S/	3,634,104.76	0.00	0.00	4,378,185.23	0.00	0.00	4,378,185.23	0.00	0.00	4,378,185.23	0.00	0.00	16,768,660.45			
					2025	FISICO		28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	344,742.84		
						COSTEO.S/	4,378,185.23	0.00	0.00	4,465,748.93	0.00	0.00	4,465,748.93	0.00	0.00	4,465,748.93	0.00	0.00	17,775,432.02			
					2026	FISICO		28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	28,728.57	344,742.84		
						COSTEO.S/	4,465,748.93	0.00	0.00	4,555,063.91	0.00	0.00	4,555,063.91	0.00	0.00	4,555,063.91	0.00	0.00	18,130,940.66			
AOI00171700063	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 2	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2024	FISICO		221,722.65	207,417.96	221,722.65	214,570.30	221,722.65	214,570.30	219,312.62	219,312.62	212,238.02	219,312.62	212,238.02	219,312.62	2,603,453.03		
						COSTEO.S/	35,741,728.51	0.00	0.00	37,633,890.84	0.00	0.00	37,633,890.84	0.00	0.00	37,633,890.84	0.00	0.00	148,643,401.03			
					2025	FISICO		221,722.65	207,417.96	221,722.65	214,570.30	221,722.65	214,570.30	219,312.62	219,312.62	212,238.02	219,312.62	212,238.02	219,312.62	2,603,453.03		
						COSTEO.S/	37,633,890.84	0.00	0.00	39,139,246.48	0.00	0.00	39,139,246.48	0.00	0.00	39,139,246.48	0.00	0.00	155,051,630.28			
					2026	FISICO		221,722.65	207,417.96	221,722.65	214,570.30	221,722.65	214,570.30	219,312.62	219,312.62	212,238.02	219,312.62	212,238.02	219,312.62	2,603,453.03		

																			COSTEO.S/	39,139,246.48	0.00	0.00	40,689,762.78	0.00	0.00	40,689,762.78	0.00	0.00	40,689,762.78	0.00	0.00	161,208,534.82
AOI00171700064	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 - PKT 3	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2024	FISICO	188,071.78	175,938.11	188,071.78	182,004.94	188,071.78	182,004.94	186,027.52	186,027.52	180,026.63	186,027.52	180,026.63	186,027.52	2,208,326.67													
						COSTEO.S/	44,101,249.58	0.00	0.00	45,424,287.07	0.00	0.00	45,424,287.07	0.00	0.00	45,424,287.07	0.00	0.00	180,374,110.79													
						2025	FISICO	188,071.78	175,938.11	188,071.78	182,004.94	188,071.78	182,004.94	186,027.52	186,027.52	180,026.63	186,027.52	180,026.63	186,027.52	2,208,326.67												
						COSTEO.S/	45,424,287.07	0.00	0.00	46,332,772.81	0.00	0.00	46,332,772.81	0.00	0.00	46,332,772.81	0.00	0.00	184,422,605.50													
						2026	FISICO	188,071.78	175,938.11	188,071.78	182,004.94	188,071.78	182,004.94	186,027.52	186,027.52	180,026.63	186,027.52	180,026.63	186,027.52	2,208,326.67												
						COSTEO.S/	46,332,772.81	0.00	0.00	47,259,428.27	0.00	0.00	47,259,428.27	0.00	0.00	47,259,428.27	0.00	0.00	188,111,057.62													
CENTRO DE COSTO: 01.05.03.01 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR																																
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.01.02 - SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE BUSES HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL													
AOI00171700046	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE REGULAR	150122 - MIRAFLORES	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2,563.00	2,584.00	2,189.00	1,987.00	2,100.00	2,136.00	2,139.00	2,073.00	2,167.00	2,004.00	2,091.00	2,068.00	26,101.00													
						COSTEO.S/	5,205,573.82	5,307,945.82	6,414,329.67	10,822,309.76	13,686,136.66	18,409,069.76	5,868,753.80	5,295,373.76	5,180,373.76	5,307,945.76	5,287,409.66	6,400,177.80	93,185,400.03													
						2025	FISICO	2,563.00	2,584.00	2,189.00	1,987.00	2,100.00	2,136.00	2,139.00	2,073.00	2,167.00	2,004.00	2,091.00	2,068.00	26,101.00												
						COSTEO.S/	5,205,999.22	5,308,371.22	6,388,943.07	10,800,949.16	13,664,776.06	18,409,495.16	5,869,179.20	5,295,799.16	5,180,799.16	5,308,371.16	5,287,835.06	5,400,603.20	92,121,120.83													
						2026	FISICO	2,563.00	2,584.00	2,189.00	1,987.00	2,100.00	2,136.00	2,139.00	2,073.00	2,167.00	2,004.00	2,091.00	2,068.00	26,101.00												
						COSTEO.S/	5,206,399.88	5,308,771.88	6,393,369.73	10,801,349.82	13,665,176.72	18,409,895.82	5,869,579.86	5,296,199.82	5,181,199.82	5,308,771.82	5,288,235.72	5,401,003.86	92,129,954.75													
CENTRO DE COSTO: 01.05.03.02 - UNIDAD FUNCIONAL DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y USUFRUCTO																																
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.01.02 - SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE BUSES HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL													
AOI00171700047	SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y USUFRUCTO	150122 - MIRAFLORES	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00													
						COSTEO.S/	52,290.00	52,290.00	80,703.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	655,893.00													
						2025	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00												
						COSTEO.S/	52,290.00	52,290.00	80,703.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	655,893.00													
						2026	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00												
						COSTEO.S/	52,290.00	52,290.00	80,703.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	655,893.00													
CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS																																
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.01.03 - SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO.																																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL													
AOI00171700048	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	150122 - MIRAFLORES	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISICO	90.00	66.00	67.00	23.00	23.00	12.00	91.00	67.00	68.00	24.00	24.00	13.00	568.00													
						COSTEO.S/	146,959.83	146,959.83	155,509.83	544,015.83	277,469.83	149,539.83	157,993.83	146,959.83	146,959.83	146,959.83	146,959.83	150,859.83	2,317,147.96													
						2025	FISICO	90.00	66.00	67.00	23.00	23.00	12.00	91.00	67.00	68.00	24.00	24.00	25.00	580.00												
						COSTEO.S/	147,044.91	147,044.91	155,594.91	544,100.91	277,554.91	148,844.91	158,078.91	147,044.91	147,044.91	147,044.91	147,044.91	150,944.91	2,317,388.92													
						2026	FISICO	90.00	66.00	67.00	23.00	23.00	12.00	91.00	67.00	68.00	24.00	24.00	37.00	592.00												
						COSTEO.S/	147,126.71	147,126.71	155,676.71	544,182.71	277,636.71	148,926.71	158,160.71	147,126.71	147,126.71	147,126.71	147,126.71	151,026.71	2,318,370.52													
CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES																																
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.01.08 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA CONTRIBUIR A UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE																																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL													

AOI00171700012	GESTIÓN DE LA MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	9.00	26.00		
						COSTEO.S/	252,072.17	250,872.17	317,872.17	845,872.17	957,835.47	250,872.17	268,083.58	250,872.17	250,872.17	250,872.17	257,835.47	268,083.58	4,422,015.46		
					2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	12.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	31.00		
						COSTEO.S/	252,270.69	251,070.69	258,070.69	751,070.69	458,033.99	251,070.69	268,282.10	251,070.69	251,070.69	251,070.69	258,033.99	268,282.10	3,769,397.70		
					2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	19.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	252,469.07	251,269.07	258,269.07	751,269.07	458,232.37	251,269.07	268,480.48	251,269.07	251,269.07	251,269.07	258,232.37	268,480.48	3,771,778.26		
AEI.01.09 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS DE VALIDACIÓN SOCIAL PARA LA APROBACIÓN DE NORMATIVIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO																					
AOI00171700013	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS NORMATIVOS DE VALIDACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SIT	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO.S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	400,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	
AEI.01.10 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES ASOCIADOS AL TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO																					
AOI00171700014	MITIGACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN EL SERVICIO TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00		
						COSTEO.S/	144,700.00	167,099.00	193,525.00	171,700.00	298,700.00	384,700.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	2,258,624.00		
					2025	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00
						COSTEO.S/	144,700.00	167,099.00	193,525.00	151,700.00	138,700.00	134,700.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	1,828,624.00		
					2026	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00
						COSTEO.S/	134,700.00	157,099.00	183,525.00	151,700.00	138,700.00	134,700.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	1,798,624.00		
OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																					
AEI.02.01 - AREAS DE AFECTACIÓN LIBERADAS Y SANEADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																					
AOI00171700010	ADQUISICIÓN DE PREDIOS - 2233850	150122 - MIRAFLORES	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	0.00	37.00	1.00	11.00	29.00	12.00	0.00	7.00	45.00	0.00	87.00	234.00		
						COSTEO.S/	28,600.00	3,600.00	141,736.18	292,344.90	186,200.00	261,420.00	366,044.90	0.00	121,392.18	777,932.00	0.00	277,892.00	2,457,162.16		
					2025	FISICO	1.00	0.00	37.00	1.00	11.00	28.00	3.00	0.00	7.00	45.00	0.00	77.00	210.00		
						COSTEO.S/	3,600.00	3,600.00	141,736.18	292,344.90	186,200.00	261,420.00	340,344.90	0.00	121,392.18	777,932.00	0.00	274,392.00	2,402,962.16		
					2026	FISICO	1.00	0.00	37.00	1.00	11.00	29.00	3.00	0.00	7.00	45.00	0.00	77.00	211.00		
						COSTEO.S/	3,600.00	3,600.00	141,736.18	292,344.90	186,200.00	261,420.00	340,344.90	0.00	121,392.18	777,932.00	0.00	274,392.00	2,402,962.16		
AOI00171700011	GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	6.00	38.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	210,000.00		
					2025	FISICO	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	5.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	37.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	170,000.00		
					2026	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	32.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL																					
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																					
AEI.01.06 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DE USUARIOS; OPERADORES Y SOCIEDAD CIVIL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO																					
AOI00171700035	GESTIÓN DE ACTIVIDADES	150122 - MIRAFLORES	ESTACION	Muy Alta	2024	FISICO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00		
						COSTEO.S/	648,950.53	647,350.53	671,350.53	682,350.53	774,342.92	663,350.53	844,900.29	1,647,350.53	647,350.53	797,350.53	660,292.92	681,134.29	9,366,074.66		

19/4/23, 16:50		POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																	
COMERCIALES, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN	2025	FISICO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
		COSTEO.S/	649,035.61	647,435.61	671,435.61	682,435.61	774,428.00	663,435.61	844,985.37	1,647,435.61	647,435.61	797,435.61	660,378.00	681,219.37	9,367,095.62				
	2026	FISICO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
		COSTEO.S/	649,120.63	647,520.63	671,520.63	682,520.63	774,513.02	663,520.63	845,070.39	1,647,520.63	647,520.63	797,520.63	660,463.02	681,304.39	9,368,115.86				
CENTRO DE COSTO: 01.08.01 - DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN																			
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS EN LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700017	GESTIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO.S/	274,819.12	299,819.12	274,819.12	299,819.12	274,819.12	299,819.12	280,219.12	289,819.12	274,819.12	289,819.12	274,819.12	295,219.12	3,428,629.44
					2025	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO.S/	275,074.36	300,074.36	275,074.36	300,074.36	275,074.36	300,074.36	280,474.36	290,074.36	275,074.36	290,074.36	275,074.36	295,474.36	3,431,692.32
					2026	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO.S/	275,317.20	300,317.20	275,317.20	300,317.20	275,317.20	300,317.20	280,717.20	290,317.20	275,317.20	290,317.20	275,317.20	295,717.20	3,434,606.40
CENTRO DE COSTO: 01.08.02 - SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN																			
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS EN LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700018	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN	150122 - MIRAFLORES	OPERATIVOS	Muy Alta	2024	FISICO	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	54,648.00
						COSTEO.S/	3,452,683.46	3,452,683.46	3,452,683.46	3,625,483.46	4,794,483.46	3,452,683.46	3,609,583.46	3,452,683.46	3,452,683.46	3,452,683.46	3,452,683.46	3,609,579.46	43,260,597.52
					2025	FISICO	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	54,648.00
						COSTEO.S/	3,453,321.56	3,453,321.56	3,453,321.56	3,626,121.56	4,342,321.56	3,453,321.56	3,610,221.56	3,453,321.56	3,453,321.56	3,453,321.56	3,453,321.56	3,610,217.56	42,815,454.72
					2026	FISICO	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	54,648.00
						COSTEO.S/	3,453,959.21	3,453,959.21	3,453,959.21	3,626,759.21	4,342,959.21	3,453,959.21	3,610,859.21	3,453,959.21	3,453,959.21	3,453,959.21	3,453,959.21	3,610,855.21	42,823,106.52
AOI00171700060	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - FASE INSTRUCTORA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
						COSTEO.S/	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	4,386,000.00
					2025	FISICO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
						COSTEO.S/	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	4,386,000.00
					2026	FISICO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
						COSTEO.S/	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	4,386,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.08.03 - SUBDIRECCIÓN DE SANCIÓN																			
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS EN LIMA Y CALLAO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700022	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN PRIMERA INSTANCIA	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO.S/	420,301.88	420,301.88	420,301.88	420,301.88	420,301.88	420,301.88	422,401.88	420,301.88	420,301.88	420,301.88	420,301.88	422,401.88	5,047,822.56
					2025	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO.S/	420,401.14	420,401.14	420,401.14	420,401.14	420,401.14	420,401.14	422,501.14	420,401.14	420,401.14	420,401.14	420,401.14	422,501.14	5,049,013.68
					2026	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO.S/	420,500.33	420,500.33	420,500.33	420,500.33	420,500.33	420,500.33	422,600.33	420,500.33	420,500.33	420,500.33	420,500.33	422,600.33	5,050,203.96
AEI.01.08 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA CONTRIBUIR A UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

AOI00171700061	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE ABANDONO PARA EL CHATARREO OBLIGATORIO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00
						COSTEO.S/	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	315,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00
						COSTEO.S/	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	315,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00
						COSTEO.S/	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	315,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.08.04 - UNIDAD FUNCIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE FISCALIZADORES

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																						
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS EN LIMA Y CALLAO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12			
AOI00171700038	ACREDITACIÓN DE FISCALIZADORES DE TRANSPORTE	150122 - MIRAFLORES	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
						COSTEO.S/	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	483,600.00			
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						COSTEO.S/	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	483,600.00			
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						COSTEO.S/	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	483,600.00			

CENTRO DE COSTO: 02.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700003	DEFENSA LEGAL DEL ESTADO	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	126,708.14	126,708.14	126,708.14	126,708.14	126,708.14	118,708.14	121,608.14	120,708.14	128,708.14	134,708.14	134,708.14	135,608.14	1,528,297.68
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	126,750.68	126,750.68	126,750.68	126,750.68	126,750.68	118,750.68	121,650.68	120,750.68	128,750.68	134,750.68	134,750.68	135,650.68	1,528,808.16
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	126,793.19	126,793.19	126,793.19	126,793.19	126,793.19	118,793.19	121,693.19	120,793.19	128,793.19	134,793.19	134,793.19	135,693.19	1,529,318.28

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700016	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	27.00
					COSTEO.S/	109,522.20	108,722.20	108,722.20	110,722.20	115,717.66	110,722.20	123,893.72	110,722.20	108,722.20	110,722.20	115,717.66	123,893.72	1,357,800.36	
					2025	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	27.00
					COSTEO.S/	109,621.46	108,821.46	108,821.46	110,821.46	115,816.92	110,821.46	123,992.98	110,821.46	108,821.46	110,821.46	115,816.92	123,992.98	1,358,991.48	
					2026	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	27.00
					COSTEO.S/	109,720.65	108,920.65	108,920.65	110,920.65	115,916.11	110,920.65	124,092.17	110,920.65	108,920.65	110,920.65	115,916.11	124,092.17	1,360,181.76	

CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																			
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171700002	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.S/	117,481.18	117,481.18	117,481.18	117,481.18	117,481.18	117,481.18	120,181.18	117,481.18	117,481.18	117,481.18	120,181.18	1,415,174.16		
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	

CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA							COSTEO.S/	117,608.80	117,608.80	117,608.80	117,608.80	117,608.80	117,608.80	120,308.80	117,608.80	117,608.80	117,608.80	117,608.80	120,308.80	1,416,705.60
						2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
							COSTEO.S/	117,724.11	117,724.11	117,724.11	117,724.11	117,724.11	117,724.11	120,424.11	117,724.11	117,724.11	117,724.11	117,724.11	120,424.11	1,418,089.32
CENTRO DE COSTO: 04.02 - UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL																				
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700006	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	150141 - SURQUILLO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	186,600.00
						COSTEO.S/	213,555.69	212,755.73	226,423.73	217,555.73	293,026.19	224,755.73	233,798.24	213,755.73	212,755.73	212,755.73	215,026.19	221,798.24	2,697,962.66	
					2025	FISICO	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	186,600.00
						COSTEO.S/	213,768.39	212,968.43	226,636.43	217,768.43	293,238.89	224,968.43	234,010.94	213,968.43	212,968.43	212,968.43	215,238.89	222,010.94	2,700,515.06	
					2026	FISICO	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	186,600.00
						COSTEO.S/	213,968.72	213,168.76	226,836.76	217,968.76	293,439.22	225,168.76	234,211.27	214,168.76	213,168.76	213,168.76	215,439.22	222,211.27	2,702,919.02	
CENTRO DE COSTO: 04.03 - UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																				
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700007	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y ACCIONES DE PROTOCOLO	150122 - MIRAFLORES	PUBLICACION	Muy Alta	2024	FISICO	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
						COSTEO.S/	150,163.52	176,506.52	151,640.52	149,981.52	150,806.52	148,606.52	149,506.52	148,606.52	148,700.52	150,806.52	148,606.52	149,506.52	1,823,438.24	
					2025	FISICO	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
						COSTEO.S/	148,649.06	176,549.06	151,263.06	150,024.06	150,849.06	148,649.06	149,549.06	148,649.06	148,743.06	150,849.06	148,649.06	149,549.06	1,821,971.72	
					2026	FISICO	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
						COSTEO.S/	148,691.57	176,591.57	151,725.57	150,066.57	150,891.57	148,691.57	149,591.57	148,691.57	148,785.57	150,891.57	148,691.57	149,591.57	1,822,901.84	
CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN																				
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.02 - GESTIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADA																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700034	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ATU	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	20.00	
						COSTEO.S/	59,592.68	59,107.68	59,107.68	69,107.68	59,107.68	98,107.68	59,707.68	69,107.68	98,107.68	59,107.68	59,707.68	808,977.16		
					2025	FISICO	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	20.00	
						COSTEO.S/	59,136.04	59,136.04	59,136.04	69,136.04	59,136.04	98,136.04	59,736.04	69,136.04	98,136.04	59,136.04	59,136.04	59,736.04	808,832.48	
					2026	FISICO	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	20.00	
						COSTEO.S/	59,164.38	59,164.38	59,164.38	69,164.38	59,164.38	98,164.38	59,764.38	69,164.38	98,164.38	59,164.38	59,164.38	59,764.38	809,172.56	
CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																				
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171700040	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	20.00	
						COSTEO.S/	128,509.56	128,509.56	158,509.56	128,509.56	128,509.56	158,509.56	131,209.56	128,509.56	158,509.56	508,282.20	128,509.56	161,209.56	2,047,287.36	
					2025	FISICO	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	20.00	
						COSTEO.S/	128,637.18	128,637.18	158,637.18	128,637.18	128,637.18	158,637.18	131,337.18	128,637.18	158,637.18	344,673.58	128,637.18	161,337.18	1,885,082.56	
					2026	FISICO	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	20.00	

COSTEO.S/																				128,764.71	128,764.71	158,764.71	128,764.71	128,764.71	158,764.71	131,464.71	128,764.71	158,764.71	330,859.51	128,764.71	161,464.71	1,872,671.32
CENTRO DE COSTO: 04.05.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																																
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00171700045		GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	150122 - MIRAFLORES	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	26,820.00												
						COSTEO.S/	3,624,878.13	3,661,799.13	3,715,886.13	4,438,479.84	3,858,453.81	4,044,801.13	4,363,512.62	3,612,560.13	4,202,201.34	3,682,630.13	3,630,360.81	11,000,545.56	53,836,108.76													
						FISICO	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	26,820.00												
						COSTEO.S/	3,609,988.66	3,648,241.66	3,818,562.30	4,333,422.35	3,818,255.34	4,041,842.66	4,367,104.15	3,613,651.66	4,203,292.87	3,685,221.66	3,631,452.34	11,001,640.10	53,772,675.75													
						2026	FISICO	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	26,820.00												
						COSTEO.S/	3,611,079.75	3,649,332.75	3,700,879.75	4,336,013.46	3,819,376.43	4,041,723.75	4,370,695.24	3,614,742.75	4,204,383.96	3,687,812.75	3,632,543.43	11,002,731.75	53,671,315.77													
CENTRO DE COSTO: 04.05.03 - UNIDAD DE TESORERIA																																
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00171700051		GESTIÓN DE TESORERÍA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00												
						COSTEO.S/	375,799.79	369,449.79	369,449.79	369,449.79	412,341.55	369,449.79	399,606.81	399,449.78	369,449.78	369,449.78	382,341.54	399,606.81	4,585,845.00													
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00													
						COSTEO.S/	376,069.21	369,719.21	369,719.21	369,719.21	382,610.97	369,719.21	399,876.23	369,719.20	369,719.20	369,719.20	382,610.96	399,876.23	4,529,078.04													
						2026	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00													
						COSTEO.S/	376,326.22	369,976.22	369,976.22	369,976.22	382,867.98	369,976.22	400,133.24	369,976.21	369,976.21	369,976.21	382,867.97	400,133.24	4,532,162.16													
CENTRO DE COSTO: 04.05.03.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN COACTIVA																																
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS EN LIMA Y CALLAO																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00171700054		GESTIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00												
						COSTEO.S/	358,430.72	358,430.72	358,430.72	358,430.72	358,430.72	358,430.72	840,830.72	358,430.72	358,430.72	358,430.72	358,430.72	360,830.72	4,785,968.64													
						FISICO	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00													
						COSTEO.S/	358,544.16	358,544.16	358,544.16	358,544.16	358,544.16	358,544.16	840,944.16	358,544.16	358,544.16	358,544.16	358,544.16	360,944.16	4,787,329.92													
						2026	FISICO	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00													
						COSTEO.S/	358,657.52	358,657.52	358,657.52	358,657.52	358,657.52	358,657.52	841,057.52	358,657.52	358,657.52	358,657.52	358,657.52	361,057.52	4,788,690.24													
CENTRO DE COSTO: 04.05.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD																																
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																																
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00171700052		GESTIÓN CONTABLE	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00												
						COSTEO.S/	215,309.45	214,509.45	214,509.45	331,109.45	218,356.37	214,509.45	225,897.69	214,509.45	214,509.45	214,509.45	218,356.38	225,897.70	2,721,983.74													
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00													
						COSTEO.S/	215,507.97	214,707.97	214,707.97	331,307.97	218,554.89	214,707.97	226,096.21	214,707.97	214,707.97	214,707.98	218,554.89	226,096.22	2,724,365.98													
						2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00													
						COSTEO.S/	215,706.35	214,906.35	214,906.35	331,506.35	218,753.27	214,906.35	226,294.59	214,906.35	214,906.35	214,906.36	218,753.27	226,294.60	2,726,746.54													

CENTRO DE COSTO: 04.05.05 - UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

AEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.04 - GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700053	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150122 - MIRAFLORES	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	11,040.00	
						COSTEO.S/	560,241.56	590,441.56	1,411,341.56	2,521,441.56	1,312,189.14	961,941.56	2,397,003.80	6,608,946.56	5,714,166.06	3,984,595.06	680,475.64	598,014.33	27,340,798.39	
					2025	FISICO	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	11,040.00
						COSTEO.S/	562,982.62	593,182.62	1,414,082.62	2,522,182.62	1,313,930.20	964,682.62	2,399,744.86	6,611,687.62	5,716,907.12	3,987,336.12	683,216.70	600,755.39	27,370,691.11	
						FISICO	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	11,040.00	
						COSTEO.S/	560,723.51	590,923.51	1,411,823.51	2,519,923.51	1,311,671.09	962,423.51	2,397,485.75	6,609,428.51	5,714,648.01	3,985,077.01	680,957.59	598,496.28	27,343,581.79	
AOI00171700065	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL - 2558527	150122 - MIRAFLORES	EQUIPO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123,600.00	0.00	0.00	0.00	5,123,600.00

CENTRO DE COSTO: 04.06 - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700049	CONDUCCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	17.00	16.00	22.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	18.00	203.00	
						COSTEO.S/	523,213.29	519,397.29	529,397.29	670,815.29	646,668.38	596,813.89	788,883.78	671,913.89	576,198.89	565,173.89	620,890.98	573,401.67	7,282,768.53	
					2025	FISICO	17.00	16.00	22.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	18.00	203.00	
						COSTEO.S/	524,365.65	520,549.65	530,549.65	671,967.65	647,820.74	597,267.65	789,337.54	672,367.65	576,652.65	565,627.65	621,344.74	573,855.43	7,291,706.65	
						2026	FISICO	17.00	16.00	22.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	18.00	203.00
							COSTEO.S/	524,806.87	520,990.87	530,990.87	672,408.87	648,261.96	597,708.87	789,778.76	672,808.87	577,093.87	566,068.87	621,785.96	574,296.65	7,297,001.29

OEI.04 - DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO

AEI.04.01 - INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700050	DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
						2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.07 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700008	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	14.00	15.00	10.00	20.00	13.00	11.00	14.00	12.00	6.00	15.00	150.00	
						COSTEO.S/	284,700.45	284,300.45	284,300.45	284,300.45	285,903.07	284,300.45	292,995.07	284,300.45	284,300.45	284,300.45	285,903.07	2,594,115.07	5,733,719.88	
					2025	FISICO	11.00	10.00	14.00	15.00	10.00	20.00	13.00	11.00	14.00	12.00	6.00	15.00	151.00	
						COSTEO.S/	284,969.87	284,569.87	284,569.87	284,569.87	286,172.49	284,569.87	293,264.49	284,569.87	284,569.87	284,569.87	286,172.49	2,594,384.49	5,736,952.92	
						2026	FISICO	11.00	10.00	14.00	15.00	10.00	20.00	13.00	11.00	14.00	12.00	6.00	15.00	151.00
							COSTEO.S/	285,239.10	284,839.10	284,839.10	284,839.10	286,441.72	284,839.10	293,533.72	284,839.10	284,839.10	284,839.10	286,441.72	2,594,653.72	5,740,183.68

CENTRO DE COSTO: 04.08 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.01 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700004	ACCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	165,351.16	161,701.17	161,701.17	161,701.17	164,037.58	161,701.17	169,666.92	161,701.17	161,701.17	161,701.17	164,037.58	169,666.92	1,964,668.35	
					2025	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	165,521.33	161,871.33	161,871.33	161,871.33	164,207.74	161,871.33	169,837.08	161,871.33	161,871.33	161,871.33	164,207.74	169,837.08	1,966,710.28	
					2026	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	165,691.37	162,041.37	162,041.37	162,041.37	164,377.78	162,041.37	170,007.12	162,041.37	162,041.37	162,041.37	164,377.78	170,007.12	1,968,750.76	
CENTRO DE COSTO: 04.09 - OFICINA DE PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS																				
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIR MEJOR A LA POBLACIÓN DE LIMA Y CALLAO																				
AEI.03.03 - GESTION POR PROCESOS Y RIESGOS IMPLEMENTADA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700036	ACCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RIESGOS	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	21.00	
						COSTEO.S/	89,451.88	81,451.88	161,451.88	97,451.88	89,451.88	89,451.88	127,551.88	89,451.88	89,451.88	89,451.88	91,551.88	1,185,622.56		
					2025	FISICO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	21.00	
						COSTEO.S/	89,551.14	89,551.14	89,551.14	89,551.14	89,551.14	89,551.14	91,651.14	89,551.14	89,551.14	89,551.14	91,651.14	1,078,813.68		
					2026	FISICO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	21.00	
						COSTEO.S/	89,638.11	89,638.11	89,638.11	89,638.11	89,638.11	89,638.11	91,738.11	89,638.11	89,638.11	89,638.11	91,738.11	1,079,857.32		
OEI.04 - DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO																				
AEI.04.01 - INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171700037	CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA ATU	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00		
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/																		1,538,052,776.30		
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/																		1,574,809,688.50		
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/																		2,684,320,632.71		
U.M. = Unidad de Medida																				
																				FIRMA