



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 137 -2025-ATU/PE

Lima, 23 de mayo 2025.

VISTOS:

El Acta de Sesión N° 029 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU; el Informe N° D-000120-2025-ATU/GG-OPP-UPO de la Unidad de Planeamiento y Organización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la Nota N° D-000186-2025-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° D-000376-2025-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, la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD (en adelante, “la Guía”), elaborada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, orienta la formulación de los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN; para lo cual establece lineamientos metodológicos para el planeamiento institucional que comprende el Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI;

Que, el subnumeral 3.2.2 (Elaboración y Aprobación del POI) del numeral 3.2 (Plan Operativo Institucional – POI) del Capítulo 3 (Decisión Estratégica) de la Guía, 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 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 en coordinación con el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, mediante Informe N° D-000120-2025-ATU/GG-OPP-UPO, la Unidad de Planeamiento y Organización - UPO de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP señala que el POI Multianual 2026 - 2028 de la ATU se encuentra alineado al PEI 2024 - 2030 de la ATU, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 126-2024-ATU/PE y vinculado a los siguientes Objetivos



Firmado digitalmente por:
TORRICO HUERTA Fernando
Jose FAU 20604932964 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/05/2025 19:38:47-0500



Firmado digitalmente por:
MEZA PINTO Pamela Roxana
FAU 20604932964 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/05/2025 20:20:08-0500



Firmado digitalmente por:
DE POMAR VIZCARRA Edgardo
Renan FAU 20604932964 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/05/2025 20:38:05-0500

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 en Lima y Callao, OEI.02: Mejorar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao, OEI.03: Fortalecer la gestión institucional y, OEI.04: Promover la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, asimismo, la UPO de la OPP comunica que el POI Multianual 2026 - 2028 de la ATU se ha formulado con la información proporcionada por 37 centros de costos, identificándose 95 actividades operativas y de inversión para el año 2026 y, 74 actividades operativas y de inversión para los años 2027 y 2028, las cuales se encuentran detalladas en la Tabla N° 06: Programación multianual 2026-2028, física y financiera, inserta en el Informe N° D-000120-2025-ATU/GG-OPP-UPO citado en el considerando precedente;

Que, conforme se verifica en el Acta de Sesión N° 029 de la Comisión de Planeamiento Estratégico – CPE de la ATU, de fecha 20 de mayo de 2025, 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 Vigésimo Novena Sesión de dicha comisión, la misma que validó la versión final del POI Multianual 2026 - 2028 de la ATU, propuesto por la OPP;

Que, mediante Informe N° D-000376-2025-ATU/GG-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto a la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026 - 2028 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, correspondiendo su aprobación mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de la ATU;

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 2026 - 2028 de la ATU;

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y, la Gerencia General; 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; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 064-2025-ATU/PE y rectificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 069-2025-ATU/PE; y, la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026 - 2028 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, documento que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026 – 2028 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, por todas las unidades de organización de la entidad, debiendo informar los logros y avances en los plazos y forma que establece la normativa vigente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2026 – 2028 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, quedando facultada a difundir el referido Plan, así como brindar las orientaciones técnicas que faciliten su cumplimiento.

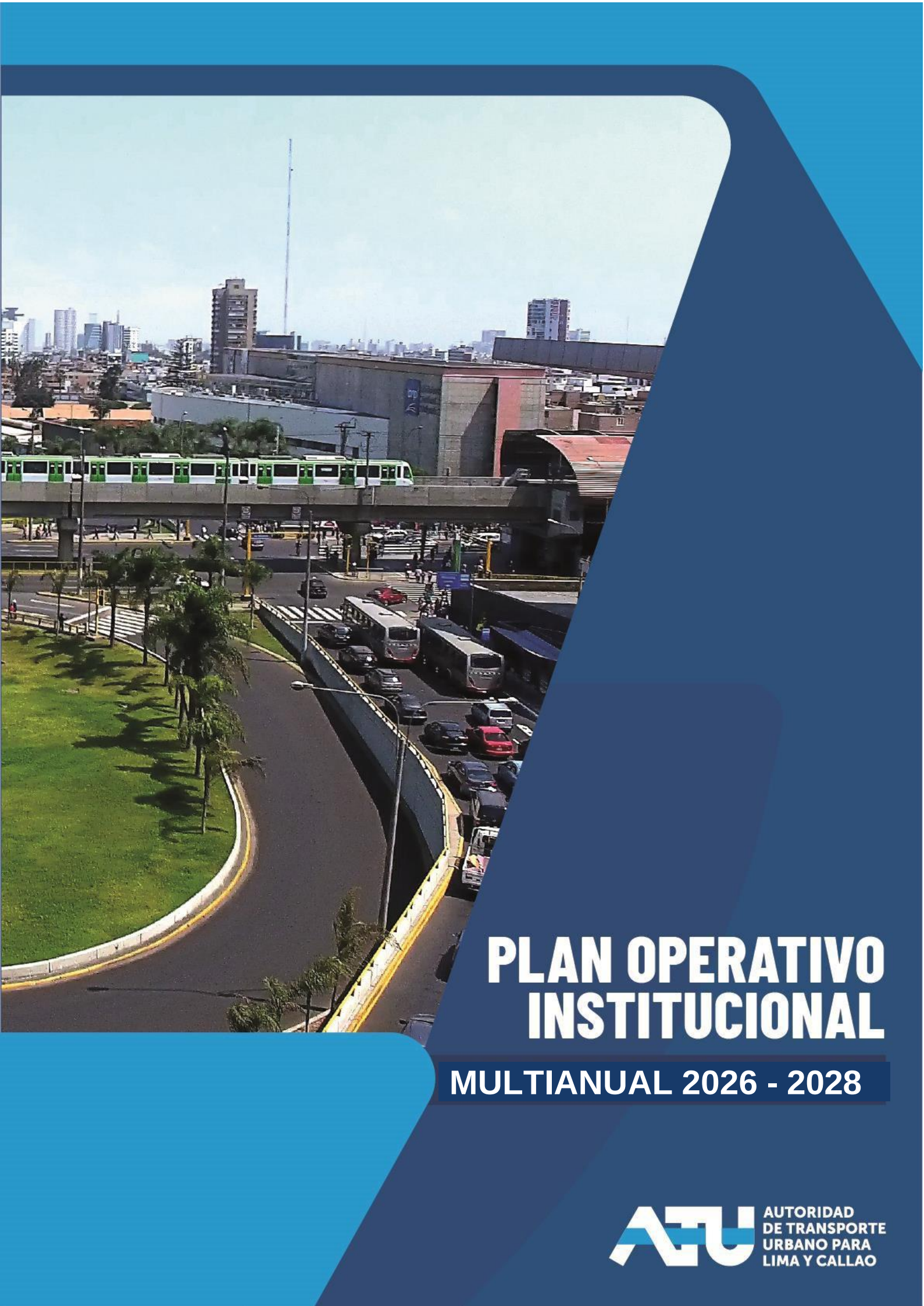
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el Portal de Transparencia Estándar y en la sede digital de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU (<https://www.gob.pe/atu>).

Regístrese y comuníquese.

DAVID AUGUSTO HERNÁNDEZ SALAZAR

Presidente Ejecutivo

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL 2026 - 2028

Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Ministro

César Carlos Sandoval Pozo

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao
Presidente Ejecutivo

David Augusto Hernández Salazar

Gerente General

Edgardo Renán De Pomar Vizcarra

Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Pamela Roxana Meza Pinto

Jefa de la Unidad de Planeamiento y Organización

Jacqueline Rocio Carrera Araujo

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	2
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	3
3. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	7
3.1. PROGRAMACIÓN DE COSTEO POR GENÉRICA DE GASTO	7
3.2. PROGRAMACIÓN DE COSTEO POR RUBRO	8
3.3. PROGRAMACIÓN DE COSTEO POR CENTRO DE COSTO.....	8
4. REPORTE DEL POI MULTIANUAL 2026-2028: ANEXO N° B--4.....	10

1. 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.

En el marco del proceso de planeamiento estratégico, la ATU aprobó con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 126-2024-ATU/PE su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2030, en el cual se han priorizado, cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y dieciséis (16) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

En ese contexto, y con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo de tres (03) años, la ATU elaboró el Plan Operativo (POI) Multianual 2026-2028, teniendo en cuenta lo dispuesto en la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PDC.

El POI Multianual 2026-2028, cuenta con la programación física y de costeo que fue proporcionada por 37 centros de costo, logrando la identificación de: i) 95 actividades operativas e inversiones para el año 2026 con un costeo de S/ 2,236,241,429.36; ii) 77 actividades operativas e inversiones para el año 2027 con un costeo de S/ 3,761,021,782.80; y, iii) 76 actividades operativas e inversiones para el año 2028 con un costeo de S/ 3,949,589,223.42.

Finalmente, la Comisión de Planeamiento Estratégico de la ATU, conformada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 046-2020-TU/PE y modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 025-2022- ATU/PE, en el marco de sus funciones, validó la versión final del POI Multianual 2026-2028 en su vigésimo novena sesión de fecha 20 de mayo de 2025.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

El PEI 2024-2030 de la ATU cuenta con cuatro (04) OEI, los cuales fueron identificados en forma participativa con representantes de las direcciones de línea y de los órganos de asesoramiento y apoyo, teniendo en cuenta la articulación con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2024-2030 del sector Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 1789-2023-MTC/01, la Política Nacional de Transporte Urbano, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MTC, y la Política General de Gobierno, aprobada con Decreto Supremo N° 042-2023-PCM.

Cuadro N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2024-2030 de la ATU

Código	Objetivo Estratégico Institucional
OEI.01	Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao
OEI.02	Mejorar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional
OEI.04	Promover la Gestión del Riesgo de Desastres

Fuente: PEI 2024-2030 de la ATU

A fin de alcanzar los OEI de la ATU para el periodo 2024-2030, se han establecido dieciséis (16) AEI, de las cuales once (11) corresponden a los OEI del tipo I, que reflejan servicios que la ATU deberá proveer a (potenciales) usuarios de servicios de transporte urbano en Lima y Callao; y, cinco (05) AEI contribuyen a alcanzar los OEI del tipo II, permitiendo mejorar y fortalecer la gestión institucional e implementar la gestión del riesgo de desastres en la entidad. A continuación, se puede apreciar el detalle de la programación de metas del año 2026 por cada AEI.

Cuadro N° 2: Metas de las AEI del PEI de la ATU para el periodo 2026

OEI	AEI		Indicador	Meta 2026	Responsable
	Código	Descripción			
OEI.01 Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	AEI.01.01	Sistema del Metro operativo en Lima y Callao	Promedio diario de viajes anuales realizados en la Red Básica del Metro de Lima y Callao	634,269	Dirección de Operaciones
	AEI.01.02	Servicios de transporte regular de buses habilitados en Lima y Callao	Número de habilitaciones vehiculares para el servicio de transporte regular de personas	4,410	
			Promedio de diario de viajes anuales realizados los servicios de transporte regular masivo	886,614	
	AEI.01.03	Servicios de transporte especial habilitados en Lima y Callao	Porcentaje de solicitudes atendidas para la emisión de títulos habilitantes dentro del plazo normado	100%	Dirección de Integración de
	AEI.01.04	Sistema de recaudo único del transporte público urbano	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de	95.00%	

OEI	AEI		Indicador	Meta 2026	Responsable
	Código	Descripción			
		masivo implementado en Lima y Callao	recaudo único		Transporte Urbano y Recaudo
	AEI.01.05	Cumplimiento efectivo de la normatividad de transporte urbano en Lima y Callao	Tasa de variación de las acciones de fiscalización a los operadores del SIT	1.00%	Dirección de Fiscalización y Sanción
			Tasa de variación de puntos estratégicos fiscalizados con medios electrónicos	35%	
			Porcentaje de infracciones detectadas y tramitadas mediante Proceso Administrativo Sancionador que alcanzan resolución de sanción o pago	37%	
			Porcentaje de expedientes para Procedimiento Administrativo Sancionador con sanción firme evaluados para inicio del Procedimiento de Ejecución Coactiva	92.00%	Oficina de Administración
	AEI.01.06	Programa de fortalecimiento de conocimientos y capacidades de usuarios, operadores y sociedad civil acerca del Sistema Integrado de Transporte urbano implementado en Lima y Callao	Número de asistencias técnicas en obligaciones, derechos, normativa, TUPA, autorizaciones realizadas	396	Dirección de Gestión Comercial
			Número de asistencias técnicas en temas de accesibilidad realizadas	36	
			Número de asistencias técnicas en temas de género realizadas	9	
			Número de asistencias técnicas en temas de seguridad vial realizadas	155	
	AEI.01.07	Instrumentos de planificación y regulación del Sistema Integrado de Transporte articulado con el desarrollo urbano de Lima y Callao	Porcentaje de instrumentos de planificación y regulación del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao aprobados	62.50%	Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo
	AEI.01.08	Mecanismos de movilidad ambientalmente sostenible implementados en el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao	Tasa de variación de viajes intermodales utilizando transporte no motorizado y transporte público	2.00%	Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales
			Número de vehículos chatarreados con valorización realizada	120	
	AEI.01.09	Medidas con enfoque de género implementadas en el Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao	Porcentaje de medidas con enfoque de género en el Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao implementadas	100.00%	
	AEI.01.10	Mecanismos implementados para prevenir conflictos sociales asociados al transporte urbano de Lima y Callao	Porcentaje de medidas para prevenir conflictos sociales asociados al transporte urbano implementados	84.07%	
OEI.02 Mejorar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	AEI.02.01	Infraestructura de transporte e infraestructura complementaria implementada del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	Porcentaje de ejecución de obra de los proyectos del SIT	11.87%	Dirección de Infraestructura

OEI	AEI		Indicador	Meta 2026	Responsable
	Código	Descripción			
OEI.03 Fortalecer la gestión institucional	AEI.03.01	Gestión administrativa fortalecida en la ATU	Porcentaje de instrumentos de gestión de planeamiento y presupuesto aprobados oportunamente	100.00%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	AEI.03.02	Modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementado en la ATU	Porcentaje de metas del Programa de Integridad de la ATU implementadas	100.00%	Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción
			Porcentaje de Objetivos Antisoborno del Sistema de Gestión Antisoborno de la ATU que alcanzan su meta	100.00%	Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción
	AEI.03.03	Gestión por procesos y riesgos implementada en la ATU	Porcentaje de mejoras en procesos implementadas	100.00%	Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos
			Porcentaje de medidas de control de riesgos del Plan de Acción Anual implementadas	90.00%	
OEI.04 Promover la Gestión del Riesgo de Desastres	AEI.03.04	Gestión de la transformación digital implementada en la ATU	Porcentaje de proyectos del Plan de Gobierno Digital implementados	100.00%	Unidad de Tecnologías de la Información
OEI.04 Promover la Gestión del Riesgo de Desastres	AEI.04.01	Instrumentos implementados para la Gestión del Riesgo de Desastres en la ATU	Porcentaje de instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres implementados	100.00%	Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos

Fuente: Reporte Ceplan V.01

Para el año 2026 el OEI.01 “Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao” cuenta con costeo de S/ 1,165,288,241 y constituye el 52.11% de la programación de la entidad para el año 2026.

En cuanto a las AEI del OEI.01, se encuentra priorizada la AEI.01.01 “Sistema del Metro operativo en Lima y Callao”, con costeo de S/ 695,659,714, el cual constituye el 59.70% de la programación del OEI.01 para el año 2026, y corresponde principalmente a los pagos por kilómetro tren recorrido de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Seguidamente la AEI.01.02 “Servicios de transporte regular de buses habilitados en Lima y Callao” cuenta con S/ 341,753,356, y constituye el 29.33% de la programación financiera para el año 2026 del OEI.01, destinado principalmente a la operación y mantenimiento de los servicios del Metropolitano y los Corredores Complementarios.

En cuanto al OEI.02 “Mejorar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao”, para el año 2026 se ha programado un total de S/ 923,614,311, el cual constituye el 41.30% de la programación financiera de la entidad para el periodo 2026. Este OEI se desarrolla a través de la AEI.02.01 “Infraestructura de transporte e infraestructura complementaria implementada del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao”, donde se encuentra programado principalmente la adquisición y/o expropiación de predios y la liberación de interferencias de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4 de la

Red Básica del Metro de Lima y Callao, asimismo como la renovación de los paraderos de los corredores rojo, azul y morado.

Por otro lado, el OEI.03 y el OEI.04 correspondientes a mejorar y fortalecer la gestión institucional e implementar la gestión del riesgo de desastres en la entidad, cuentan en conjunto con una programación de S/ 147,338,877, que constituye el 6.59% de la programación financiera para el año 2026 de la entidad.

A continuación, se muestra la programación de financiera por OEI y AEI correspondiente al año 2026:

Cuadro N° 3: Programación de Costeo de las AEI del PEI de la ATU

OEI / AEI		Programación Costeo 2026
Código	Descripción	
OEI.01	Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	1,165,288,241
AEI.01.01	Sistema del Metro operativo en Lima y Callao	695,659,714
AEI.01.02	Servicios de transporte regular de buses habilitados en Lima y Callao	341,753,356
AEI.01.03	Servicios de transporte especial habilitados en Lima y Callao	2,097,370
AEI.01.04	Sistema de recaudo único del transporte público urbano masivo implementado en Lima y Callao	6,287,212
AEI.01.05	Cumplimiento efectivo de la normatividad de transporte urbano en Lima y Callao	69,914,376
AEI.01.06	Programa de fortalecimiento de conocimientos y capacidades de usuarios, operadores y sociedad civil acerca del Sistema Integrado de Transporte urbano implementado en Lima y Callao	13,521,444
AEI.01.07	Instrumentos de planificación y regulación del Sistema Integrado de Transporte articulado con el desarrollo urbano de Lima y Callao	4,682,066
AEI.01.08	Mecanismos de movilidad ambientalmente sostenible implementados en el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao	28,975,565
AEI.01.09	Medidas con enfoque de género implementadas en el Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao	65,920
AEI.01.10	Mecanismos implementados para prevenir conflictos sociales asociados al transporte urbano de Lima y Callao	2,331,217
OEI.02	Mejorar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	923,614,311
AEI.02.01	Infraestructura de transporte e infraestructura complementaria implementada del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	923,614,311
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional	147,040,877
AEI.03.01	Gestión administrativa fortalecida en la ATU	118,656,590
AEI.03.02	Gestión del Modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementado en la ATU	926,591
AEI.03.03	Gestión por procesos y riesgos implementada en la ATU	1,492,964
AEI.03.04	Gestión de la transformación digital implementada en la ATU	25,964,732
OEI.04	Promover la Gestión del Riesgo de Desastres	298,000
AEI.04.01	Instrumentos implementados para la gestión del riesgo de desastres en la ATU	298,000
TOTAL		2,236,241,429

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

3. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La ATU elabora su POI Multianual 2026-2028, con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo de tres (3) años, en el Cuadro N° 4 se aprecia que para el año 2026 se programaron 76 actividades operativas e inversiones en las unidades de organización de línea y 19 en las unidades de organización administración interna/Alta Dirección y otros; para el año 2027, se programaron 58 actividades operativas e inversiones en las unidades de organización de línea y 19 en las unidades de organización administración interna/Alta Dirección y otros; y para el año 2028, se programaron 57 actividades operativas e inversiones en los órganos de línea y 19 en los órganos de administración interna, lo cual se muestra de manera detallada en el “anexo B-4 Plan Operativo Institucional Multianual con Programación Física y Costeo Año: 2026-2028”.

Cuadro N° 4: Número de Actividades Operativas e Inversiones en el POI Multianual 2026-2028 de la ATU

POI MULTIANUAL 2026 - 2028 DE LA ATU			
Unidades de organización	N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES		
	2026	2027	2028
De Línea	76	58	57
De Administración Interna/Alta Dirección y otros.	19	19	19
TOTAL	95	77	76

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

3.1. PROGRAMACIÓN DE COSTEO POR GENÉRICA DE GASTO

En el Cuadro N° 5, se muestra la programación de costeo, distribuida por genérica de gasto. Para el año 2026, la distribución es la siguiente: “Adquisición de Activos No Financieros” con 48.14%, “Bienes y servicios” con 38.17%, “Otros Gastos” con 9.38%; “Personal y Obligaciones Sociales” con 3.91% y “Donaciones y Transferencias” con 0.40%; siendo la tendencia de distribución similar para los años 2027 y 2028.

Cuadro N° 5: Programación de costeo del POI Multianual 2026-2028 de la ATU por Genérica de Gasto

POI MULTIANUAL 2026 - 2028 DE LA ATU			
GENERICA DE GASTO	PROGRAMACIÓN DE COSTEO EN (S/) POR AÑO		
	2026	2027	2028
5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,510,004	87,510,004	87,510,004
5-23 BIENES Y SERVICIOS	853,525,146	918,099,288	1,026,823,116
5-24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,055,675	14,055,675	14,055,675

POI MULTIANUAL 2026 - 2028 DE LA ATU			
GENERICA DE GASTO	PROGRAMACIÓN DE COSTEO EN (S/) POR AÑO		
	2026	2027	2028
5-25 OTROS GASTOS	209,728,862	37,909,017	45,523,217
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,076,421,743	2,703,447,800	2,775,677,212
TOTAL GENERAL	2,236,241,429	3,761,021,783	3,949,589,223

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

3.2. PROGRAMACIÓN DE COSTEO POR RUBRO

En el Cuadro N° 6, se muestra la programación financiera distribuida por rubros de fuente de financiamiento. Para el año 2026, la distribución presenta los siguientes porcentajes: “00 Recursos Ordinarios” con 82.84%; “09 Recursos Directamente Recaudados” con 16.43%; y, “13 Donaciones y Transferencia” con 0.73%, siendo la tendencia de distribución similar para los años 2027 y 2028.

Cuadro N° 6: Programación de costeo del POI Multianual 2026-2028 de la ATU por Fuente de Financiamiento

POI MULTIANUAL 2026 - 2028 DE LA ATU				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RUBROS	PROGRAMACIÓN DE COSTEO EN (S/) POR AÑO		
		2026	2027	2028
RECURSOS ORDINARIOS	00 Recursos Ordinarios	1,946,182,960	3,452,985,502	2,875,503,820
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09 Recursos Directamente Recaudados	277,795,602	295,773,413	290,706,302
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13 Donaciones y Transferencias	12,262,868	12,262,868	-
TOTAL GENERAL		2,236,241,429	3,761,021,783	3,949,589,223

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

3.3. PROGRAMACIÓN DE COSTEO POR CENTRO DE COSTO

En el Cuadro N° 7, se muestra que la programación financiera distribuida por centros de costos. Para el año 2026, la distribución presenta los siguientes porcentajes: unidades de organización de línea con 93.20%, entre estos, la “Subdirección del Sistema de Transporte Ferroviario” con 31.11%, la “Subdirección de Servicios de Transporte Regular” con 14.94%, la “Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias” con 7.95%, la “Subdirección de Infraestructura en Transporte Ferroviario” con 7.64% y, en los órganos de administración interna/ Alta Dirección y otros 6.80%; siendo la tendencia de distribución similar para los años 2027 y 2028.

Cuadro N° 7: Programación de costeo del POI Multianual 2026-2028 de la ATU por Centro de Costo

POI MULTIANUAL 2026 - 2028 DE LA ATU			
CENTROS DE COSTOS	PROGRAMACIÓN DE COSTEO EN (S/) POR AÑO		
	2026	2027	2028
Unidades de Organización de Línea	1,538,533,721.78	2,215,791,555.31	2,309,830,533.26
Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales	34,072,477.04	44,642,226.04	51,233,426.04
Dirección de Fiscalización y Sanción	4,929,075.00	4,929,075.00	4,929,075.00
Subdirección de Fiscalización	55,764,052.83	55,764,052.83	55,764,052.83
Subdirección de Sanción	4,480,074.84	4,480,074.84	4,480,074.84
Dirección de Gestión Comercial	13,521,443.85	13,521,443.85	13,521,443.85
Dirección de Infraestructura	421,558,391.71	1,179,985,879.06	1,317,147,879.06
Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias	177,699,733.41	756,651,584.59	712,873,035.26
Subdirección de Estudios y Proyectos	147,196,304.13	213,968,918.41	171,999,807.88
Subdirección de Infraestructura de Transporte Terrestre y No Convencional	2,083,008.42	2,060,544.52	2,060,544.52
Subdirección de Infraestructura en Transporte Ferroviario	170,768,456.60	400,538,255.60	421,426,081.60
Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo	1,372,770.60	1,372,770.60	1,372,770.60
Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica	4,914,441.76	2,154,441.76	2,140,541.76
Subdirección de Planificación	1,996,553.08	1,996,553.08	1,996,553.08
Subdirección de Regulación	2,685,513.35	2,685,513.36	2,485,513.35
Dirección de Operaciones	4,431,951.95	4,431,951.95	4,431,951.95
Subdirección De Servicios de Transporte Especial y Servicios Complementarios	2,097,370.24	2,097,370.24	2,097,370.24
Subdirección de Servicios de Transporte Regular	334,112,845.96	149,962,001.24	149,961,001.24
Subdirección del Sistema De Transporte Ferroviario	695,659,714.00	759,684,253.24	870,635,654.53
Unidad Funcional de Supervisión de los Contratos de Concesión y Usufructo	3,208,558.42	3,184,484.42	3,184,484.42
Dirección de Supervisión de Proyectos	1,608,642.19	1,728,642.19	1,728,642.19
Órganos de administración interna/ Alta Dirección y otros	152,080,049.98	155,181,745.98	154,119,319.18
Gerencia General	2,015,763.84	2,015,763.84	2,015,763.84
Oficina de Administración	2,340,532.48	2,340,532.48	2,340,532.48
Unidad de Abastecimiento	75,765,290.45	78,484,194.54	78,434,194.54
Unidad de Contabilidad	3,051,788.42	3,051,788.42	3,051,788.42
Unidad de Tecnología de la Información	25,964,732.07	26,854,965.57	25,229,096.03
Unidad de Tesorería	4,847,565.89	4,923,723.89	5,002,166.63
Unidad Funcional de Ejecución Coactiva	4,741,173.46	4,740,711.46	4,740,711.46
Oficina de Asesoría Jurídica	3,218,257.54	3,218,257.54	3,218,257.54
Órgano de Control Institucional	520,202.03	520,202.03	520,202.03
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	8,397,770.06	7,814,632.47	8,349,632.47
Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción	926,591.32	926,591.32	926,591.32
Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos	1,790,963.52	1,790,963.52	1,790,963.52
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	4,157,416.15	4,157,416.15	4,157,416.15
Presidencia Ejecutiva	2,583,141.84	2,583,141.84	2,583,141.84
Procuraduría Pública	1,769,713.20	1,769,713.20	1,769,713.20
Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental	7,572,711.00	7,572,711.00	7,572,711.00
Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional	2,416,436.71	2,416,436.71	2,416,436.71
TOTAL GENERAL	2,236,241,429	3,761,021,783	3,949,589,223

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

4. REPORTE DEL POI MULTIANUAL 2026-2028: ANEXO N° B--4

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2026 - 2028

Periodo POI Multianual 2026 - 2028
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

AEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																						
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				
AOI00171700065	CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR DE LA ATU	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	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	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	217,261.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	217,261.82	2,583,141.84			
					2027	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	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	217,261.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	217,261.82	2,583,141.84			
					2028	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	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	217,261.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	214,861.82	217,261.82	2,583,141.84			

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

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				
AOI00171700014	PLANIFICACIÓN, NORMATIVIDAD, INTEROPERABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SIT	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00			
						COSTEO.S/	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,897.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,897.55	1,372,770.60			
					2027	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00			
						COSTEO.S/	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,897.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,897.55	1,372,770.60			
					2028	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00			
						COSTEO.S/	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,897.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,297.55	114,897.55	1,372,770.60			

CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

AEI.01.07 - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE ARTICULADO 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	
AOI00171700005	PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	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	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	201,696.09	160,996.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	203,796.09	1,996,553.08	
					2027	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/	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	201,696.09	160,996.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	203,796.09	1,996,553.08	
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	201,696.09	160,996.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	158,896.09	203,796.09	1,996,553.08	

CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.07 - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE ARTICULADO 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	

AOI00171700017	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	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00	4.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	204,958.77	204,558.77	204,558.77	204,558.77	209,309.94	204,558.77	214,936.67	204,558.77	304,558.77	204,558.77	309,309.94	215,086.64	2,685,513.35
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00	4.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	204,958.77	204,558.77	204,558.77	204,558.77	209,309.90	204,558.77	214,936.67	204,558.77	304,558.77	204,558.77	309,309.94	215,086.69	2,685,513.36
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00	4.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	204,958.77	204,558.77	204,558.77	204,558.77	209,309.94	204,558.77	214,936.67	204,558.77	204,558.77	204,558.77	209,309.91	215,086.67	2,485,513.35

CENTRO DE COSTO: 01.02.04 - SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

AEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN 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		
AOI00171700016	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DE MEDIOS DE PAGO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	6.00	7.00	6.00	5.00	6.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	54.00	
						COSTEO.S/	241,011.48	634,011.48	712,511.48	746,511.48	217,511.48	708,511.48	319,711.48	274,511.48	244,511.48	258,511.48	276,961.48	280,165.48	4,914,441.76	
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	200,553.48	258,553.48	200,553.48	190,053.48	150,053.48	170,053.48	151,253.48	170,053.48	170,053.48	170,053.48	151,003.48	172,203.48	2,154,441.76	
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	150,053.48	233,053.48	170,053.48	216,053.48	150,053.48	195,053.48	192,253.48	170,053.48	150,053.48	170,053.48	171,003.48	172,803.48	2,140,541.76	

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AEI.02.01 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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	
AOI00171700066	GESTION Y ADMINISTRACION L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	26.00
					COSTEO.S/	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	67,000.00	53,500.00	53,500.00	786,000.00	
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	26.00
					COSTEO.S/	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	67,000.00	53,500.00	53,500.00	786,000.00	
					2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	26.00
					COSTEO.S/	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	33,500.00	26,750.00	21,750.00	388,000.00
AOI00171700067	CONDUCCIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO.S/	76,855.15	75,855.15	75,855.15	133,036.52	76,729.67	75,855.15	79,289.27	75,855.15	75,855.15	75,855.15	76,729.67	79,289.25	977,060.43	
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO.S/	76,855.15	75,855.15	75,855.15	75,855.15	76,729.67	75,855.15	79,289.27	75,855.15	75,855.15	75,855.15	76,729.67	79,289.25	919,879.06	
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO.S/	76,855.15	75,855.15	75,855.15	75,855.15	76,729.67	75,855.15	79,289.27	75,855.15	75,855.15	75,855.15	76,729.67	79,289.25	919,879.06	
AOI00171700121	REHABILITACIÓN DE VIA ARTERIAL CC MORADO - 2672712	150122 - MIRAFLORES	OBRA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	680,770.00	680,770.00	680,770.00	680,770.00	680,770.00	680,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084,620.00	
AOI00171700122	REHABILITACIÓN DE VIA ARTERIAL CC AZUL - 2656823	150122 - MIRAFLORES	OBRA	Muy Alta	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	1.00
					COSTEO.S/	623,627.00	623,627.00	623,627.00	623,627.00	623,627.00	623,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,762.00	
AOI00171700123	REHABILITACIÓN DE VIA ARTERIAL CC ROJO - 2652673	150122 - MIRAFLORES	OBRA	Muy Alta	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	1.00
					COSTEO.S/	684,824.88	684,824.88	684,824.88	684,824.88	684,824.88	684,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,949.28	
AOI00171700138	REHABILITACIÓN DE VIA ARTERIAL SEGRE C AZUL	150122 - MIRAFLORES	OBRA	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	1.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	7,330,000.00	

AOI00171700139	REHABILITACIÓN DE VIA ARTERIAL SEGREGADA MORADO	150122 - MIRAFLORES	OBRA	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	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	3,740,000.00	0.00	3,740,000.00	8,850,000.00
AOI00171700140	REHABILITACIÓN DE VIA ARTERIAL SEGREGADA ROJO	150122 - MIRAFLORES	OBRA	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	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	9,100,000.00
AOI00171700141	GESTION TECNICA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD LÍNEA 1	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,290,000.00	0.00	0.00	191,290,000.00	382,580,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	22.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	292,320,000.00	0.00	0.00	292,320,000.00	0.00	0.00	296,820,000.00	0.00	0.00	296,820,000.00	1,178,280,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	21.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	296,820,000.00	0.00	0.00	296,820,000.00	0.00	0.00	347,340,000.00	0.00	0.00	374,860,000.00	1,315,840,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																			
OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																			
AEI.02.01 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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	
AOI00171700069	GESTIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL SIT	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	32.00
						COSTEO.S/	217,353.85	215,392.85	215,392.85	215,392.85	211,451.91	205,392.85	221,214.65	205,392.85	205,392.85	205,392.85	211,451.91	221,214.63	2,550,436.90
					2027	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	32.00
						COSTEO.S/	217,353.85	215,392.85	215,392.85	215,392.85	211,451.91	205,392.85	221,214.65	205,392.85	205,392.85	205,392.85	211,451.91	221,214.63	2,550,436.90
					2028	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	32.00
						COSTEO.S/	217,353.85	215,392.85	215,392.85	215,392.85	211,451.91	205,392.85	221,214.65	205,392.85	205,392.85	205,392.85	211,451.91	221,214.63	2,550,436.90
AOI00171700124	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - TELEFERICOS VMT-MANCHAY	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI00171700125	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - TELEFERICOS PLAYA AZUL	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI00171700126	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - TELEFERICOS EL AGUSTINO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI00171700127	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - TELEFERICOS DELTA CHILLON	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI00171700128	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - TELEFERICOS INDEPENDENCIA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI00171700130	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGREGADA AZUL	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

AOI00171700132	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGRE C MORADO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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	1.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00					
AOI00171700134	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGRE C ROJO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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	1.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00					
AOI00171700135	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN ALIMENTADORES SUR	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	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	1,925,000.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00					
AOI00171700136	'EXPEDIENTE TECNICO - CAMARA DE COMPENSACIÓN	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00					
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,237,141.50	0.00	1,237,141.50	0.00	824,761.00	0.00	0.00	0.00	26,223,269.56	8,741,089.85	8,741,089.85	47,004,493.26					
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00					
						COSTEO.S/	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	8,741,089.85	0.00	0.00	87,410,898.50					
AOI00171700137	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN AMP L1 - 2001621	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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	1.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,379,353.00	0.00	0.00	1,379,353.00	919,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,275.20					
AOI00171700142	GESTION TECNICA PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE PASAJEROS -SCP LINEA 1	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00					
					2027	COSTEO.S/	0.00	2,878,287.00	2,878,287.00	2,878,287.00	4,291,222.00	5,351,229.00	5,351,228.58	5,351,228.58	5,351,228.58	5,351,228.58	6,156,804.15	6,156,804.17	51,995,834.64					
						FISICO	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/	6,156,804.15	6,156,804.15	6,156,804.15	7,730,051.51	8,036,447.87	12,343,173.72	12,459,196.84	12,633,231.51	12,866,540.94	12,982,560.45	13,098,585.97	13,387,381.75	124,007,583.01					
					2028	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					
AOI00171700143	'EXPEDIENTE TECNICO PATIO MANIOBRA - 2690212	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00					
						COSTEO.S/	0.00	564,947.78	0.00	0.00	0.00	0.00	104,986.13	6,591,057.42	6,591,057.42	6,591,057.42	94,157.96	0.00	20,537,264.13					
AOI00171700144	'ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - MEJORAMIENTO DEL COSAC I	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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/	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	6,080,000.00					
CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE FERROVIARIO																								
OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																								
AEI.02.01 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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						
AOI00171700072	PAGO ANUAL POR OBRAS PAO - 2115072	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	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	34,423,898.00	0.00	0.00	34,009,208.00	0.00	0.00	33,669,890.00	0.00	0.00	32,892,682.00	134,995,678.00					
					2027	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	33,985,612.00	0.00	0.00	33,576,203.00	0.00	0.00	33,241,205.00	0.00	0.00	32,473,891.00	133,276,911.00					
					2028	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	33,656,032.05	0.00	0.00	33,250,592.31	0.00	0.00	32,918,843.00	0.00	0.00	32,158,971.64	131,984,439.00					
AOI00171700073	GESTION Y ADMINISTRACION L2 -2233850	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	6.00	7.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	83.00					
						COSTEO.S/	1,123,190.00	1,123,190.00	1,123,190.00	1,163,190.00	1,163,190.00	1,163,190.00	1,163,190.00	1,203,190.00	1,203,190.00	1,203,190.00	1,243,190.00	1,624,910.00	14,500,000.00					
					2027	FISICO	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	78.00					
						COSTEO.S/	1,123,190.00	1,123,190.00	1,123,190.00	1,123,190.00	1,123,190.00	1,123,190.00	1,143,190.00	1,143,190.00	1,143,190.00	1,143,190.00	1,143,190.00	1,144,910.00	13,600,000.00					
					2028	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	72.00					
						COSTEO.S/	1,093,190.00	1,093,190.00	1,043,190.00	1,043,190.00	1,043,190.00	1,043,190.00	993,190.00	993,190.00	993,190.00	974,910.00	943,190.00	943,190.00	12,200,000.00					
AOI00171700074	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	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					

app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC 5/16

21/5/25, 12:38

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00171700118	OBRAS LINEA 4 -2338387	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,730,534.00	7,730,534.00		
					2028	FISICO	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/	0.00	1,153,690.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153,690.00			
					2026	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	7,312,220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312,220.08		
AOI00171700118	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN G2G LINEA 3 -2300242	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312,220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312,220.08		
					2028	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	7,312,220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312,220.08		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					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	0.00		
AOI00171700119	EXPEDIENTE TECNICO LINEA 4 -2338387	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2027	FISICO	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,610,690.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	154,610,690.00		
					2028	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/	0.00	53,073,793.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,073,793.00		
					2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
AOI00171700120	CONTROL CONCURRENTE LINEA 4 -2338387	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2027	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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					2028	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
					2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	

CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL

AEI.02.01 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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	
AOI00171700071		EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y NO CONVENCIONAL	150122 - MIRAFLORES	INFORME TECNICO	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
							COSTEO.S/	189,705.19	168,224.55	168,224.55	188,511.45	171,291.63	168,224.55	176,355.62	168,224.55	168,224.55	171,291.63	176,505.60	2,083,008.42
						2027	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
							COSTEO.S/	168,624.55	168,224.55	187,128.19	168,224.55	171,291.63	168,224.55	176,355.62	168,224.55	168,224.55	171,291.63	176,505.60	2,060,544.52
						2028	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
							COSTEO.S/	168,624.55	168,224.55	187,128.19	168,224.55	171,291.63	168,224.55	176,355.62	168,224.55	168,224.55	171,291.63	176,505.60	2,060,544.52

CENTRO DE COSTO: 01.03.05 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS

AEI.02.01 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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		
AOI00171700076	GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ATU	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	6.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	24.00	
						COSTEO.S/	186,505.73	185,055.73	185,055.73	185,055.73	186,224.90	185,055.73	163,740.41	157,055.73	157,055.73	157,055.73	158,224.90	163,740.36	2,069,826.41	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
						COSTEO.S/	186,505.73	185,055.73	185,055.73	185,055.73	186,224.90	185,055.73	163,740.41	157,055.73	157,055.73	157,055.73	158,224.90	163,740.41	2,069,826.46	
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	9.00	
						COSTEO.S/	186,505.73	185,055.73	185,055.73	185,055.73	186,224.90	185,055.73	163,740.41	157,055.73	157,055.73	157,055.73	158,224.90	163,740.41	2,069,826.46	
AOI00171700091	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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/	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	155,000.00	1,750,000.00	
					2027	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	2.00	24.00
						COSTEO.S/	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	105,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,250,000.00	
					2028	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	2.00	24.00
						COSTEO.S/	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	105,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,250,000.00	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

					COSTEO.S/	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	500,000.00		
AOI00171700092	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	INTERVENCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	16.00
					COSTEO.S/	892,501.00	9,717,938.00	10,533,509.00	8,001,653.00	6,700,000.00	6,750,000.00	6,400,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	60,495,601.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	16.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	50,070.00	200,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,070.00	
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	16.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00					
AOI00171700097	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	6.00	5.00	2.00	5.00	0.00	5.00	31.00
					COSTEO.S/	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	148,000.00	1,468,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	16.00	6.00	6.00	16.00	6.00	0.00	10.00	80.00
					COSTEO.S/	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	285,000.00	3,475,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	8.00	8.00	7.00	4.00	3.00	1.00	0.00	48.00
COSTEO.S/	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	285,000.00	3,475,000.00					
AOI00171700098	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	8.00	0.00	5.00	23.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	14.00	3.00	3.00	10.00	59.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	140,044,159.00	85,000,000.00	85,000,000.00	35,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	377,044,159.00	
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	8.00	7.00	4.00	5.00	1.00	0.00	46.00
COSTEO.S/	1,200,523.84	1,200,523.84	60,689,765.54	36,200,523.84	16,200,523.84	16,200,523.84	16,200,523.84	11,200,523.84	11,200,523.84	1,200,523.84	1,200,523.84	1,200,523.84	1,200,523.86	173,895,527.80					
AOI00171700099	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN L4 - 2338387	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	7.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00
					COSTEO.S/	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,005,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	8.00	3.00	3.00	14.00	4.00	10.00	0.00	10.00	57.00
					COSTEO.S/	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	240,000.00	235,000.00	2,675,000.00	
					2028	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	6.00	3.00	3.00	7.00	4.00	7.00	0.00	1.00	36.00
COSTEO.S/	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	240,000.00	235,000.00	2,675,000.00						
AOI00171700100	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS 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	3.00	6.00	4.00	2.00	15.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	8.00	2.00	9.00	4.00	10.00	0.00	46.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	4,000,000.00	8,000,000.00	5,500,000.00	13,567,056.13	12,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	5,932,944.00	3,091,398.00	0.00	72,091,398.13	
					2028	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	4.00	3.00	4.00	2.00	25.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	5,289,615.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,731,144.01	268,855.99	2,000,000.00	0.00	0.00	15,289,615.00						
AOI00171700101	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS L3 - 2300242	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	15.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,838,680.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,838,680.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	6,675,357.00	0.00	5,838,680.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	62,514,037.00	
					2028	FISICO	1.00	2.00	1.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	21.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	5,912,957.00	0.00	320,912,957.00						
AOI00171700102	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS L4 - 2338387	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	33.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622,626.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	9.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,891,548.47	72,852,000.00	76,495,000.00	31,580,300.00	40,066,436.53	0.00	0.00	231,885,285.00	
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	15.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	53,055,109.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,055,109.00					
AOI00171700110	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS - ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	15.00
					COSTEO.S/	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	450,000.00	10,450,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	96,809.00	300,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,809.00	
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	15.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00					

CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																			
AEI.02.01 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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	
AOI00171700007	GESTION Y ADMINISTRACION - GESTION SISPRO PROYECTO LINEA 2 -2233850	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	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/	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
					2027	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/	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
					2028	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/	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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	50.00
						COSTEO.S/	107,428.18	105,578.18	105,578.18	105,578.18	109,779.59	105,578.18	115,228.81	105,578.18	105,578.18	105,578.18	109,779.58	115,378.77	1,296,642.19
AOI00171700089	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	50.00
						COSTEO.S/	117,428.18	115,578.18	115,578.18	115,578.18	119,779.59	115,578.18	125,228.81	115,578.18	115,578.18	115,578.18	119,779.58	125,378.77	1,416,642.19
					2028	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	50.00
						COSTEO.S/	117,428.18	115,578.18	115,578.18	115,578.18	119,779.59	115,578.18	125,228.81	115,578.18	115,578.18	115,578.18	119,779.58	125,378.77	1,416,642.19

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - DIRECCIÓN DE OPERACIONES

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.02 - SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE BUSES HABILITADOS 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 DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	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/	304,504.58	303,704.58	303,704.58	303,704.58	306,641.06	303,704.58	310,991.61	303,704.58	303,704.58	303,704.58	306,641.03	1,077,241.61	4,431,951.95
					2027	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/	304,504.58	303,704.58	303,704.58	303,704.58	306,641.06	303,704.58	310,991.61	303,704.58	303,704.58	303,704.58	306,641.03	1,077,241.61	4,431,951.95
					2028	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/	304,504.58	303,704.58	303,704.58	303,704.58	306,641.06	303,704.58	310,991.61	303,704.58	303,704.58	303,704.58	306,641.03	1,077,241.61	4,431,951.95

CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																			
AEI.01.01 - SISTEMA DEL METRO OPERATIVO 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	
AOI00171700046	PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO - PKT LINEA 1 (PKT 2) - 2115072	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	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/	41,328,465.18	0.00	0.00	41,563,773.30	0.00	0.00	41,563,773.30	0.00	0.00	41,563,773.30	0.00	0.00	166,019,785.08
					2027	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/	41,563,773.30	0.00	0.00	41,746,558.54	0.00	0.00	41,746,558.54	0.00	0.00	41,746,558.54	0.00	0.00	166,803,448.92
					2028	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/	41,746,558.54	0.00	0.00	42,002,712.19	0.00	0.00	42,002,712.19	0.00	0.00	42,002,712.19	0.00	0.00	167,754,695.11
AOI00171700047	GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO	150100 - MULTIDISTRITAL	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	3.00	8.00	31.00
						COSTEO.S/	252,939.01	255,419.24	255,558.21	255,496.95	255,799.02	255,060.85	279,296.14	2,199,955.12	257,060.85	307,425.07	256,845.41	261,446.11	5,092,301.98
					2027	FISICO	7.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	3.00	8.00	31.00
						COSTEO.S/	255,180.17	254,610.90	255,140.15	254,686.96	256,065.24	254,686.96	278,502.40	2,477,764.70	511,313.45	565,723.97	514,435.72	515,383.96	6,393,494.58
					2028	FISICO	7.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	3.00	8.00	31.00
						COSTEO.S/	510,736.78	508,844.55	500,315.62	518,108.63	494,737.79	513,476.59	523,512.94	2,506,098.10	515,476.59	559,543.18	514,902.76	510,294.96	8,176,048.49
AOI00171700048	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL 1% ADICIONAL POR SUPERVISIÓN DE	150122 - MIRAFLORES	CUOTA	Muy Alta	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/	1,094,243.77	0.00	0.00	1,119,411.38	0.00	0.00	1,119,411.38	0.00	0.00	1,119,411.38	0.00	0.00	4,452,477.91
					2027	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

						SERVICIOS A FAVOR DE OSITRAN (LÍNEA 1)	2028	COSTEO.S/	1,119,411.38	0.00	0.00	1,141,799.61	0.00	0.00	1,141,799.61	0.00	0.00	1,141,799.61	0.00	0.01	4,544,810.22
								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/	1,141,799.61	0.00	0.00	1,164,635.60	0.00	0.00	1,164,635.60	0.00	0.00	1,164,635.60	0.00	0.00	4,635,706.41
AOI00171700050	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 (PKT A)	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2026	FISICO	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.31	627,268.38	
					COSTEO.S/	7,196,708.49	0.00	0.00	6,957,009.34	0.00	0.00	6,957,009.34	0.00	0.00	6,957,009.34	0.00	0.00	6,957,009.34	28,067,736.51		
					2027	FISICO	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.31	627,268.38	
					COSTEO.S/	6,957,009.35	0.00	0.00	7,096,149.53	0.00	0.00	7,096,149.53	0.00	0.00	7,096,149.53	0.00	0.00	7,096,149.53	28,245,457.94		
					2028	FISICO	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.31	627,268.38	
					COSTEO.S/	7,096,149.53	0.00	0.00	7,238,072.52	0.00	0.00	7,238,072.52	0.00	0.00	7,238,072.52	0.00	0.00	7,238,072.52	28,810,367.09		
AOI00171700051	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 (PKT 2)	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2026	FISICO	224,186.23	202,490.79	224,186.23	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	2,603,453.02		
					COSTEO.S/	36,356,619.75	0.00	0.00	37,908,068.58	0.00	0.00	37,908,068.58	0.00	0.00	37,908,068.58	0.00	0.00	37,908,068.58	150,080,825.42		
					2027	FISICO	224,186.23	202,490.79	224,186.23	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	2,603,453.02		
					COSTEO.S/	37,908,068.57	0.00	0.00	39,314,720.18	0.00	0.00	39,314,720.18	0.00	0.00	39,314,720.18	0.00	0.00	39,314,720.18	155,852,229.11		
					2028	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/	39,314,720.18	0.00	0.00	40,679,792.11	0.00	0.00	40,679,792.11	0.00	0.00	40,679,792.11	0.00	0.00	40,679,792.11	161,354,096.51		
AOI00171700052	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 1 (PKT 3)	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2026	FISICO	190,161.46	171,758.74	190,161.46	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	2,208,326.66		
					COSTEO.S/	43,041,721.82	0.00	0.00	44,031,681.42	0.00	0.00	44,031,681.42	0.00	0.00	44,031,681.42	0.00	0.00	44,031,681.42	175,136,766.08		
					2027	FISICO	190,161.46	171,758.74	190,161.46	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	2,208,326.66		
					COSTEO.S/	44,031,681.42	0.00	0.00	44,912,315.05	0.00	0.00	44,912,315.05	0.00	0.00	44,912,315.05	0.00	0.00	44,912,315.05	178,768,626.57		
					2028	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/	44,912,315.05	0.00	0.00	45,810,561.35	0.00	0.00	45,810,561.35	0.00	0.00	45,810,561.35	0.00	0.00	45,810,561.35	182,343,999.10		
AOI00171700053	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA RETRIBUCIÓN POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 2 (RPMO)	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2026	FISICO	44,443.51	40,142.53	44,443.51	43,009.85	44,443.51	43,009.85	44,443.51	44,443.51	43,009.85	44,443.51	43,009.85	44,443.51	523,286.50		
					COSTEO.S/	27,449,515.70	0.00	27,872,061.05	0.00	27,872,061.05	0.00	27,872,061.05	0.00	27,872,061.05	0.00	27,872,061.05	0.00	27,872,061.05	166,809,820.95		
					2027	FISICO	125,360.73	113,229.05	125,360.73	121,316.84	125,360.73	121,316.84	125,360.73	125,360.73	121,316.84	125,360.73	121,316.84	125,360.73	1,476,021.52		
					COSTEO.S/	27,872,061.05	0.00	38,240,824.97	0.00	38,240,824.97	0.00	38,240,824.97	0.00	38,240,824.97	0.00	38,240,824.97	0.00	38,240,824.97	219,076,185.90		
					2028	FISICO	242,287.47	226,656.02	242,287.47	234,471.74	242,287.47	234,471.74	242,287.47	242,287.47	234,471.74	242,287.47	234,471.74	242,287.47	2,860,555.27		
					COSTEO.S/	38,240,824.97	0.00	55,863,983.37	0.00	55,863,983.37	0.00	55,863,983.37	0.00	55,863,983.37	0.00	55,863,983.37	0.00	55,863,983.37	317,560,741.82		
CENTRO DE COSTO: 01.05.03.01 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR																					
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																					
AEI.01.02 - SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE BUSES HABILITADOS EN LIMA Y CALLAO																					
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
AOI00171700040	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR	150100 - MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	Muy Alta	2026	FISICO	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	69,113,688.00	
						COSTEO.S/	6,453,519.12	6,466,336.88	190,695,266.27	7,043,867.49	7,920,176.81	8,550,663.50	8,128,749.77	13,045,089.90	10,416,235.66	6,966,155.74	7,834,644.04	5,727,140.78	279,247,845.96		
						2027	FISICO	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	69,113,688.00
						COSTEO.S/	6,453,519.12	6,466,336.88	6,544,421.55	7,043,867.49	7,920,176.81	8,458,508.50	8,128,749.77	13,137,244.90	10,416,235.66	6,966,155.74	7,834,644.04	5,727,140.78	95,097,001.24		
						2028	FISICO	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	5,759,474.00	69,113,688.00	
						COSTEO.S/	6,453,519.12	6,466,336.88	6,544,421.55	7,043,867.49	7,920,176.81	8,458,508.50	8,128,749.77	13,045,089.90	10,507,390.66	6,966,155.74	7,834,644.04	5,727,140.78	95,096,001.24		
AOI00171700042	ABASTECIMIENTO DE GNV A LOS BUSES TRONCAL Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA COSAC I	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	76.00		
					COSTEO.S/	3,498,994.92	4,814,797.90	4,944,775.35	4,572,083.36	4,601,072.78	4,572,083.35	4,572,083.35	4,601,072.78	4,572,083.35	4,601,072.78	4,572,083.35	4,942,796.73	54,865,000.00			
					2027	FISICO	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	76.00		
					COSTEO.S/	3,498,994.92	4,814,797.90	4,944,775.35	4,572,083.36	4,601,072.78	4,572,083.35	4,572,083.35	4,601,072.78	4,572,083.35	4,601,072.78	4,572,083.35	4,942,796.73	54,865,000.00			
					2028	FISICO	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	76.00		
					COSTEO.S/	3,498,994.92	4,814,797.90	4,944,775.35	4,572,083.36	4,601,072.78	4,572,083.35	4,572,083.35	4,601,072.78	4,572,083.35	4,601,072.78	4,572,083.35	4,942,796.73	54,865,000.00			

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		
AOI00171700024	SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y USUFRUCTO	150100 - MULTIDISTRITAL	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	33.00	58.00	61.00	66.00	69.00	71.00	55.00	70.00	63.00	66.00	59.00	72.00	743.00	
					COSTEO.S/	269,977.71	264,042.61	276,354.61	264,042.61	264,042.61	264,042.61	264,942.61	264,042.61	264,042.61	284,042.61	264,042.61	264,942.61	3,208,558.42		
					FISICO	33.00	58.00	61.00	66.00	69.00	71.00	55.00	70.00	63.00	66.00	59.00	72.00	743.00		
					COSTEO.S/	269,515.71	264,042.61	272,742.61	264,042.61	264,042.61	264,942.61	264,042.61	264,042.61	264,042.61	264,042.61	264,942.61	3,184,484.42			
					FISICO	33.00	58.00	61.00	66.00	69.00	71.00	55.00	70.00	63.00	66.00	59.00	72.00	743.00		
COSTEO.S/	269,515.71	264,042.61	272,742.61	264,042.61	264,042.61	264,942.61	264,042.61	264,942.61	264,042.61	264,042.61	264,042.61	264,942.61	3,184,484.42							
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 EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.03 - SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL HABILITADOS 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		
AOI00171700019	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	150100 - MULTIDISTRITAL	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	5,000.00	4,100.00	77,100.00
					COSTEO.S/	130,736.27	130,736.27	130,736.27	150,461.27	144,086.27	162,246.27	332,386.27	144,086.27	145,461.27	331,511.27	144,086.27	150,836.27	2,097,370.24		
					FISICO	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	5,000.00	4,100.00	77,100.00		
					COSTEO.S/	130,736.27	130,736.27	130,736.27	150,461.27	144,086.27	162,246.27	332,386.27	144,086.27	145,461.27	331,511.27	144,086.27	150,836.27	2,097,370.24		
					FISICO	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	5,000.00	4,100.00	77,100.00		
COSTEO.S/	130,736.27	130,736.27	130,736.27	150,461.27	144,086.27	162,246.27	332,386.27	144,086.27	145,461.27	331,511.27	144,086.27	150,836.27	2,097,370.24							
CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES																				
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.08 - MECANISMOS DE MOVILIDAD AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 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		
AOI00171700090	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	2026	FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	7.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	7.00	33.00	
					COSTEO.S/	2,404,410.00	2,404,609.97	2,405,010.00	2,413,909.50	2,419,152.42	2,402,410.00	2,435,470.42	2,402,410.00	2,412,479.50	2,413,030.00	2,422,052.42	2,440,620.48	28,975,564.71		
					FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	7.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	7.00	33.00		
					COSTEO.S/	3,431,993.34	3,431,693.31	3,432,593.34	3,441,482.84	3,446,735.76	3,429,993.34	3,463,053.76	3,429,993.34	3,440,052.83	3,440,613.33	3,449,635.75	3,468,203.77	41,306,044.71		
					FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	7.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	7.00	33.00		
COSTEO.S/	4,066,593.33	4,066,293.30	4,067,193.33	4,076,082.83	4,081,335.76	4,064,593.34	4,097,653.76	4,064,593.34	4,074,652.84	4,075,213.34	4,084,235.76	4,102,803.78	48,921,244.71							
AEI.01.09 - MEDIDAS CON ENFOQUE DE GÉNERO IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 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		
AOI00171700022	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS NORMATIVOS DE VALIDACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SIT	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	18.00	
					COSTEO.S/	50,000.00	0.00	13,000.00	2,110.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00		
					FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	18.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00		
					FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	18.00		
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00							
AEI.01.10 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES ASOCIADOS AL TRANSPORTE 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		
AOI00171700003	MITIGACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	48.00	
					COSTEO.S/	218,456.00	187,000.00	198,706.00	189,600.00	202,788.33	206,287.00	188,410.00	190,080.00	187,000.00	188,890.00	187,000.00	187,000.00	2,331,217.33		
					FISICO	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	48.00		
					COSTEO.S/	195,500.00	193,500.00	188,230.00	196,460.00	206,251.33	200,440.00	186,910.00	188,580.00	185,500.00	187,390.00	185,500.00	182,000.00	2,296,261.33		
					FISICO	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	48.00		
COSTEO.S/	195,500.00	193,500.00	188,230.00	196,460.00	206,251.33	200,440.00	186,910.00	188,580.00	185,500.00	187,390.00	185,500.00	182,000.00	2,296,261.33							

OEI.02 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.02.01 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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		
AOI00171700096	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS PMAP OEP - 2233850	150122 - MIRAFLORES	BENEFICIARIO	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	0.00	1.00	36.00	4.00	5.00	2.00	0.00	1.00	36.00	5.00	2.00	96.00	
						COSTEO.S/	14,400.00	767,060.34	396,524.40	78,120.00	18,900.00	238,000.00	61,780.34	0.00	0.00	21,868.32	87,300.00	145,821.60	1,829,775.00	
					2027	FISICO	4.00	0.00	1.00	36.00	4.00	5.00	2.00	0.00	1.00	36.00	5.00	2.00	96.00	
						COSTEO.S/	10,800.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	264,000.00	
					2028	FISICO	4.00	0.00	1.00	36.00	4.00	5.00	2.00	0.00	1.00	36.00	5.00	2.00	96.00	
						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	0.00	
AOI00171700109	GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN L2 - 2233850	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	36.00	
						COSTEO.S/	77,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	147,500.00	57,500.00	127,500.00	57,500.00	870,000.00	
					2027	FISICO	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	4.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	4.00	23.00	
						COSTEO.S/	127,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	760,000.00	
					2028	FISICO	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	4.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	4.00	22.00	
						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	0.00	
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL																				
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.06 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DE USUARIOS; OPERADORES Y SOCIEDAD CIVIL ACERCA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 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		
AOI00171700093	GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN	150100 - MULTIDISTRITAL	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2026	FISICO	400.00	2,130.00	2,060.00	1,560.00	1,780.00	1,590.00	1,380.00	1,560.00	1,850.00	1,380.00	1,210.00	300.00	17,200.00	
						COSTEO.S/	1,000,741.02	998,741.02	1,001,919.02	1,200,213.02	1,111,571.75	1,351,919.02	1,050,790.54	1,036,921.02	1,002,374.82	1,674,721.10	1,045,390.95	1,046,140.57	13,521,443.85	
					2027	FISICO	400.00	2,130.00	2,060.00	1,560.00	1,780.00	1,590.00	1,380.00	1,560.00	1,850.00	1,380.00	1,210.00	300.00	17,200.00	
						COSTEO.S/	1,000,741.02	998,741.02	1,001,919.02	1,200,213.02	1,111,571.75	1,351,919.02	1,050,790.54	1,036,921.02	1,002,374.82	1,674,721.10	1,045,390.95	1,046,140.57	13,521,443.85	
					2028	FISICO	400.00	2,130.00	2,060.00	1,560.00	1,780.00	1,590.00	1,380.00	1,560.00	1,850.00	1,380.00	1,210.00	300.00	17,200.00	
						COSTEO.S/	1,000,741.02	998,741.02	1,001,919.02	1,200,213.02	1,111,571.75	1,351,919.02	1,050,790.54	1,036,921.02	1,002,374.82	1,674,721.10	1,045,390.95	1,046,140.57	13,521,443.85	
CENTRO DE COSTO: 01.08.01 - DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN																				
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS 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	GESTIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00	
						COSTEO.S/	425,156.25	406,156.25	406,156.25	406,156.25	426,156.25	406,156.25	409,756.25	406,156.25	416,156.25	406,156.25	406,156.25	408,756.25	4,929,075.00	
					2027	FISICO	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00	
						COSTEO.S/	425,156.25	406,156.25	406,156.25	406,156.25	426,156.25	406,156.25	409,756.25	406,156.25	416,156.25	406,156.25	406,156.25	408,756.25	4,929,075.00	
					2028	FISICO	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00	
						COSTEO.S/	425,156.25	406,156.25	406,156.25	406,156.25	426,156.25	406,156.25	409,756.25	406,156.25	416,156.25	406,156.25	406,156.25	408,756.25	4,929,075.00	
CENTRO DE COSTO: 01.08.02 - SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN																				
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS 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		
AOI00171700043	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN	150122 - MIRAFLORES	OPERATIVOS	Muy Alta	2026	FISICO	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	61,920.00	
						COSTEO.S/	4,517,558.94	4,517,158.94	4,517,158.94	4,617,158.94	5,628,152.34	4,517,158.94	4,683,590.82	4,517,158.94	4,517,158.94	4,517,158.94	4,518,246.34	4,696,391.81	55,764,052.83	
					2027	FISICO	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	61,920.00	
						COSTEO.S/	4,517,558.94	4,517,158.94	4,517,158.94	4,617,158.94	5,628,152.34	4,517,158.94	4,683,590.82	4,517,158.94	4,517,158.94	4,517,158.94	4,518,246.34	4,696,391.81	55,764,052.83	
					2028	FISICO	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	61,920.00	
						COSTEO.S/	4,517,558.94	4,517,158.94	4,517,158.94	4,617,158.94	5,628,152.34	4,517,158.94	4,683,590.82	4,517,158.94	4,517,158.94	4,517,158.94	4,518,246.34	4,696,391.81	55,764,052.83	
CENTRO DE COSTO: 01.08.03 - SUBDIRECCIÓN DE SANCIÓN																				

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																				
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS 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		
AOI00171700045	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
						COSTEO.S/	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	376,089.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	376,089.57	4,480,074.84	
					2027	FISICO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
						COSTEO.S/	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	376,089.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	376,089.57	4,480,074.84	
					2028	FISICO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
						COSTEO.S/	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	376,089.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	372,789.57	376,089.57	4,480,074.84	
CENTRO DE COSTO: 02.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA																				
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																				
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		
AOI00171700068	DEFENSA LEGAL DEL ESTADO	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	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/	195,054.35	195,054.35	195,054.35	195,054.35	210,804.35	206,515.35	137,404.35	92,904.35	92,904.35	86,654.35	80,404.35	81,904.35	1,769,713.20	
					2027	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/	195,054.35	195,054.35	195,054.35	195,054.35	210,804.35	206,515.35	137,404.35	92,904.35	92,904.35	86,654.35	80,404.35	81,904.35	1,769,713.20	
					2028	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/	195,054.35	195,054.35	195,054.35	195,054.35	210,804.35	206,515.35	137,404.35	92,904.35	92,904.35	86,654.35	80,404.35	81,904.35	1,769,713.20	
CENTRO DE COSTO: 03.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																				
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																				
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		
AOI00171700064	ACCIÓN DE CONTROL ORIENTADO A LA GESTIÓN DE PROGRAMA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	5.00	1.00	51.00	
						COSTEO.S/	41,751.16	41,351.16	41,351.16	41,351.16	45,227.33	41,351.16	49,194.06	41,351.16	41,351.16	41,351.16	45,227.33	49,344.03	520,202.03	
					2027	FISICO	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	5.00	1.00	51.00	
						COSTEO.S/	41,751.16	41,351.16	41,351.16	41,351.16	45,227.33	41,351.16	49,194.06	41,351.16	41,351.16	41,351.16	45,227.33	49,344.03	520,202.03	
					2028	FISICO	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	5.00	1.00	51.00	
						COSTEO.S/	41,751.16	41,351.16	41,351.16	41,351.16	45,227.33	41,351.16	49,194.06	41,351.16	41,351.16	41,351.16	45,227.33	49,344.03	520,202.03	
CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA GENERAL																				
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																				
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	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	150122 - MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	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/	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	170,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	170,480.32	2,015,763.84	
					2027	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/	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	170,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	170,480.32	2,015,763.84	
					2028	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/	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	170,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	167,480.32	170,480.32	2,015,763.84	
CENTRO DE COSTO: 04.02 - UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL																				
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																				
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	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	150141 - SURQUILLO	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	287,400.00	
						COSTEO.S/	620,039.54	619,239.54	619,239.54	625,176.34	682,749.47	660,239.54	629,129.51	620,239.54	620,239.54	624,239.54	622,749.47	629,429.43	7,572,711.00
					2027	FISICO	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	287,400.00
						COSTEO.S/	620,039.54	619,239.54	619,239.54	625,176.34	682,749.47	660,239.54	629,129.51	620,239.54	620,239.54	624,239.54	622,749.47	629,429.43	7,572,711.00
					2028	FISICO	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	287,400.00
						COSTEO.S/	620,039.54	619,239.54	619,239.54	625,176.34	682,749.47	660,239.54	629,129.51	620,239.54	620,239.54	624,239.54	622,749.47	629,429.43	7,572,711.00

CENTRO DE COSTO: 04.03 - UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

AEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																				
	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
AOI00171700063		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE PROTOCOLO	150122 - MIRAFLORES	PUBLICACION	Muy Alta	2026	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
						COSTEO.S/	191,336.12	196,410.22	193,135.20	190,352.35	201,409.22	222,710.22	203,942.62	183,644.98	200,935.22	213,729.22	219,621.12	199,210.22	2,416,436.71	
						2027	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
						COSTEO.S/	191,336.12	196,410.22	193,135.20	190,352.35	201,409.22	222,710.22	203,942.62	183,644.98	200,935.22	213,729.22	219,621.12	199,210.22	2,416,436.71	
						2028	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
							COSTEO.S/	191,336.12	196,410.22	193,135.20	190,352.35	201,409.22	222,710.22	203,942.62	183,644.98	200,935.22	213,729.22	219,621.12	199,210.22	2,416,436.71

CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

AEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.03.02 - MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ATU																				
	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	
AOI00171700070		EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ATU	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	13.00	4.00	5.00	11.00	5.00	5.00	11.00	5.00	6.00	11.00	5.00	5.00	86.00
							COSTEO.S/	70,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	107,232.61	85,132.61	109,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	70,132.61	926,591.32
						2027	FISICO	13.00	4.00	5.00	11.00	5.00	5.00	11.00	5.00	6.00	11.00	5.00	5.00	86.00
							COSTEO.S/	70,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	107,232.61	85,132.61	109,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	70,132.61	926,591.32
						2028	FISICO	13.00	4.00	5.00	11.00	5.00	5.00	11.00	5.00	6.00	11.00	5.00	5.00	86.00
							COSTEO.S/	70,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	107,232.61	85,132.61	109,232.61	69,232.61	69,232.61	69,232.61	70,132.61	926,591.32

CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																			
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	
AOI00171700010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	138,866.09	138,866.09	138,866.09	208,805.49	138,866.09	738,866.09	140,966.09	138,866.09	138,866.09	138,866.09	138,866.09	140,966.09	2,340,532.48
					2027	FISICO	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	138,866.09	138,866.09	138,866.09	208,805.49	138,866.09	738,866.09	140,966.09	138,866.09	138,866.09	138,866.09	138,866.09	140,966.09	2,340,532.48
					2028	FISICO	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	138,866.09	138,866.09	138,866.09	208,805.49	138,866.09	738,866.09	140,966.09	138,866.09	138,866.09	138,866.09	138,866.09	140,966.09	2,340,532.48

CENTRO DE COSTO: 04.05.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																			
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	
AOI00171700107	GESTION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	150122 - MIRAFLORES	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	4,023.00	3,352.00	1,468.00	1,566.00	3,278.00	1,485.00	2,286.00	2,702.00	3,501.00	3,831.00	2,207.00	2,207.00	31,906.00
						COSTEO.S/	3,811,759.02	3,882,224.31	5,976,162.68	6,123,388.32	3,892,965.16	3,861,624.91	3,937,300.55	5,138,057.92	3,861,624.91	3,921,624.91	3,892,965.18	3,952,182.08	52,251,879.95
					2027	FISICO	4,023.00	3,352.00	1,468.00	1,566.00	3,278.00	1,485.00	2,286.00	2,702.00	3,501.00	3,831.00	2,207.00	2,207.00	31,906.00
						COSTEO.S/	3,922,490.78	3,905,778.60	6,116,729.01	6,975,631.44	6,484,954.87	3,900,748.61	3,978,810.17	3,900,748.61	3,960,748.61	3,932,088.88	3,991,305.85	54,970,784.04	
					2028	FISICO	4,023.00	3,352.00	1,468.00	1,566.00	3,278.00	1,485.00	2,286.00	2,702.00	3,501.00	3,831.00	2,207.00	2,207.00	31,906.00
						COSTEO.S/	3,899,490.78	3,905,778.60	6,089,729.01	6,975,631.44	6,484,954.87	3,900,748.61	3,978,810.17	3,900,748.61	3,900,748.61	3,960,748.61	3,932,088.88	3,991,305.85	54,920,784.04

AOI00171700108	GESTIÓN DE SEGURIDAD DEL COSAC Y ALQUILERES	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Alta	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	
					2027	COSTEO.S/	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	23,513,410.50
						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/	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	23,513,410.50	
					2028	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/	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	1,959,450.88	23,513,410.50		
CENTRO DE COSTO: 04.05.03 - UNIDAD DE TESORERIA																					
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																					
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									
AOI00171700058	GESTIÓN DE TESORERÍA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	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	3.00	36.00	
					2027	COSTEO.S/	404,350.86	396,100.86	396,100.86	396,100.86	410,743.27	396,100.86	421,761.26	393,600.86	392,600.86	392,600.86	407,243.63	440,260.85	4,847,565.89		
						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	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	410,734.86	402,439.86	402,439.86	402,439.86	417,082.27	402,439.86	428,040.26	399,864.86	398,834.86	398,834.86	413,477.63	447,094.85	4,923,723.89		
					2028	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/	417,310.38	408,969.03	408,969.03	408,969.03	423,611.44	408,969.03	434,507.63	406,316.78	405,255.88	405,255.88	419,898.65	454,133.87	5,002,166.63			
CENTRO DE COSTO: 04.05.03.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN COACTIVA																					
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO EN LIMA Y CALLAO																					
AEI.01.05 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS 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									
AOI00171700044	GESTIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA	070101 - CALLAO	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	5,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	5,700.00	108,400.00	
					2027	COSTEO.S/	391,671.63	385,736.53	410,736.53	385,736.53	385,736.53	385,736.53	391,436.53	410,736.53	385,736.53	405,736.53	410,736.53	391,436.53	4,741,173.46		
						FISICO	5,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	5,700.00	108,400.00		
						COSTEO.S/	391,209.63	385,736.53	410,736.53	385,736.53	385,736.53	385,736.53	391,436.53	410,736.53	385,736.53	405,736.53	410,736.53	391,436.53	4,740,711.46		
					2028	FISICO	5,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	5,700.00	108,400.00		
					COSTEO.S/	391,209.63	385,736.53	410,736.53	385,736.53	385,736.53	385,736.53	391,436.53	410,736.53	385,736.53	405,736.53	410,736.53	391,436.53	4,740,711.46			
CENTRO DE COSTO: 04.05.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD																					
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																					
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									
AOI00171700009	GESTION CONTABLE	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	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	5.00	60.00	
					2027	COSTEO.S/	233,434.10	232,634.10	232,634.10	232,634.10	462,726.57	232,634.10	245,081.24	232,634.10	232,634.10	232,634.10	236,726.57	245,381.24	3,051,788.42		
						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/	233,434.10	232,634.10	232,634.10	232,634.10	462,726.57	232,634.10	245,081.24	232,634.10	232,634.10	232,634.10	236,726.57	245,381.24	3,051,788.42		
					2028	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/	233,434.10	232,634.10	232,634.10	232,634.10	462,726.57	232,634.10	245,081.24	232,634.10	232,634.10	232,634.10	236,726.57	245,381.24	3,051,788.42			
CENTRO DE COSTO: 04.05.05 - UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																					
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.03.04 - GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADA EN LA ATU																					
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									
AOI00171700057	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150141 - SURQUILLO	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	10,920.00	
					2027	COSTEO.S/	535,832.83	535,032.83	535,032.83	628,032.83	1,183,492.00	643,532.83	5,296,989.97	3,511,782.53	7,824,135.56	4,185,036.83	538,542.00	547,289.03	25,964,732.07		
						FISICO	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	10,920.00		
						COSTEO.S/	535,832.83	535,032.83	535,032.83	628,032.83	1,224,525.20	642,982.83	5,296,989.97	4,050,634.56	8,135,032.83	4,185,036.83	538,542.00	547,290.03	26,854,965.57		
					2028	FISICO	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	10,920.00		

COSTEO.S/ 535,832.83 535,032.83 535,032.83 628,032.83 1,177,942.00 690,845.23 5,296,989.97 2,385,032.83 7,135,032.83 5,223,489.82 538,542.00 547,290.03 25,229,096.03

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

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																			
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	
AOI00171700013	CONDUCCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	10.00	15.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	12.00	122.00
						COSTEO.S/	686,728.74	701,609.74	649,864.74	785,200.74	714,535.47	705,145.49	799,539.48	637,116.74	644,116.74	637,116.74	755,911.94	680,883.50	8,397,770.06
					2027	FISICO	10.00	10.00	15.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	12.00	122.00
						COSTEO.S/	642,812.74	611,993.74	605,673.74	741,559.74	668,181.88	661,229.49	755,623.48	593,200.74	600,200.74	593,200.74	711,995.94	628,959.50	7,814,632.47
					2028	FISICO	10.00	10.00	15.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	12.00	122.00
						COSTEO.S/	683,812.74	652,993.74	646,673.74	817,559.74	709,181.88	702,229.49	796,623.48	634,200.74	641,200.74	634,200.74	752,995.94	677,959.50	8,349,632.47

CENTRO DE COSTO: 04.07 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																			
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	
AOI00171700012	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA.	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	10.00	8.00	10.00	8.00	11.00	10.00	7.00	7.00	7.00	5.00	14.00	107.00
						COSTEO.S/	344,830.60	344,430.60	344,430.60	344,430.60	346,156.02	344,430.60	354,554.67	344,430.60	344,430.60	344,430.60	346,156.02	354,704.64	4,157,416.15
					2027	FISICO	10.00	10.00	8.00	10.00	8.00	11.00	10.00	7.00	7.00	7.00	5.00	14.00	107.00
						COSTEO.S/	344,830.60	344,430.60	344,430.60	344,430.60	346,156.02	344,430.60	354,554.67	344,430.60	344,430.60	344,430.60	346,156.02	354,704.64	4,157,416.15
					2028	FISICO	10.00	10.00	8.00	10.00	8.00	11.00	10.00	7.00	7.00	7.00	5.00	14.00	107.00
						COSTEO.S/	344,830.60	344,430.60	344,430.60	344,430.60	346,156.02	344,430.60	354,554.67	344,430.60	344,430.60	344,430.60	346,156.02	354,704.64	4,157,416.15

CENTRO DE COSTO: 04.08 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.03.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN LA ATU																			
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	
AOI00171700062	ACCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	264,454.81	260,004.81	260,004.81	260,004.81	273,487.10	260,004.81	289,397.43	260,004.81	260,004.81	260,004.81	273,487.10	297,397.43	3,218,257.54
					2027	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	264,454.81	260,004.81	260,004.81	260,004.81	273,487.10	260,004.81	289,397.43	260,004.81	260,004.81	260,004.81	273,487.10	297,397.43	3,218,257.54
					2028	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	264,454.81	260,004.81	260,004.81	260,004.81	273,487.10	260,004.81	289,397.43	260,004.81	260,004.81	260,004.81	273,487.10	297,397.43	3,218,257.54

CENTRO DE COSTO: 04.09 - OFICINA DE PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.03.03 - GESTIÓN POR PROCESOS Y RIESGOS IMPLEMENTADA EN LA ATU																			
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	ACCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RIESGOS	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO.S/	118,346.96	118,346.96	118,346.96	152,346.96	118,346.96	118,346.96	154,746.96	118,346.96	118,346.96	118,346.96	118,346.96	120,746.96	1,492,963.52
					2027	FISICO	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO.S/	118,346.96	118,346.96	118,346.96	152,346.96	118,346.96	118,346.96	154,746.96	118,346.96	118,346.96	118,346.96	118,346.96	120,746.96	1,492,963.52
					2028	FISICO	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO.S/	118,346.96	118,346.96	118,346.96	152,346.96	118,346.96	118,346.96	154,746.96	118,346.96	118,346.96	118,346.96	118,346.96	120,746.96	1,492,963.52

OEI.04 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

AEI.04.01 - INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATU																			
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	CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO.	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO.S/	22,000.00	22,000.00	56,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	298,000.00		
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO.S/	22,000.00	22,000.00	56,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	298,000.00		
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO.S/	22,000.00	22,000.00	56,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	298,000.00		
													COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/		2,236,241,429.36			
													COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/		3,761,021,782.80			
													COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/		3,949,589,223.42			
U.M. = Unidad de Medida																		
FIRMA																		