

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2025- 2027



OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I PRESENTACIÓN	2
II DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
III MISIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIGRAMA	3
IV ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO	5
V FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	6
VII REPORTE POI	8
ANEXO (B-4)	8



I. PRESENTACIÓN:

El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT fue creado mediante Ordenanza Municipal N° 04-98-MPT, aprobada el 10 de Diciembre de 1998, en sesión extraordinaria con el voto unánime del pleno de regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, luego mediante Decreto de Alcaldía N° 45-98-MPT, se aprobó el Estatuto de la institución el 28 de Diciembre de 1998, el que posteriormente fue modificado por Decreto de Alcaldía N° 14-2001-MPT el 30 de Agosto del 2001 en su artículo cuarto y nuevamente modificado por Decreto de Alcaldía N° 21-2001-MPT del 28 de Diciembre del 2001 en sus artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y vigésimo, igualmente se derogaron los artículos decimocuarto, decimoséptimo, y decimooctavo y se modificó el título segundo.

El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, recaudación y fiscalización de los ingresos tributarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como organizar y ejecutar la recaudación de las multas administrativas.

En este contexto, la Institución tiene como ejes centrales de su accionar la recaudación de conceptos tributarios y no tributarios; así como la prestación de servicios al contribuyente y administrado para el cumplimiento de sus obligaciones; todo ello, en armonía con las disposiciones legales y normativas vigentes.

El Plan Operativo Multianual - POI es un instrumento de gestión que comprende la programación de actividades operativas e inversiones; así como las metas físicas por cada órgano y unidad orgánica del SATT, todo ello, alineado con las acciones y objetivos estratégicos del "Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la MMT, el cual fue aprobado mediante **Resolución de Alcaldía N° 005-2024-MPT**, este último formulado en el marco de la aplicación de la "Guía para el Planeamiento Institucional" del CEPLAN.

En presente documento contiene la programación multianual de las actividades y metas físicas del SATT para el periodo 2025-2027 con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de metas priorizadas, dicha información se consignó en el Aplicativo CEPLAN.V01.

Finalmente, el presente instrumento de gestión deberá revisarse constantemente al ser un documento de orientación y consulta de la gestión estratégica, administrativa y operativa.



II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Trujillo – MPT, en concordancia con los objetivos nacionales, regionales y locales, declara como política y lineamientos de política, lo siguiente:

1.1 Objetivo de Política Social:

Mejorar la calidad de los servicios básicos y sociales de manera sostenida e inclusiva en la Provincia de Trujillo.

1.2 Objetivo de Política Económico:

Promover la competitividad de los agentes económicos de la Provincia de Trujillo.

1.3 Objetivo de Política Ambiental:

Promover el cuidado integral del medio ambiente y la disposición adecuada de los residuos sólidos:

1.4 Objetivo de Política Institucional:

Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia.

III. MISIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIGRAMA

La misión del SAT fue elaborada tomando como base las competencias y funciones establecidas en los edictos de creación de la entidad. En ese sentido, la misión expresa claramente la razón de ser del SATT.

"Somos la Administración Tributaria Municipal de Trujillo, que propicia en los ciudadanos una cultura de cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, con transparencia, servicios de calidad y con personal calificado y comprometido, contribuyendo al desarrollo de la ciudad".

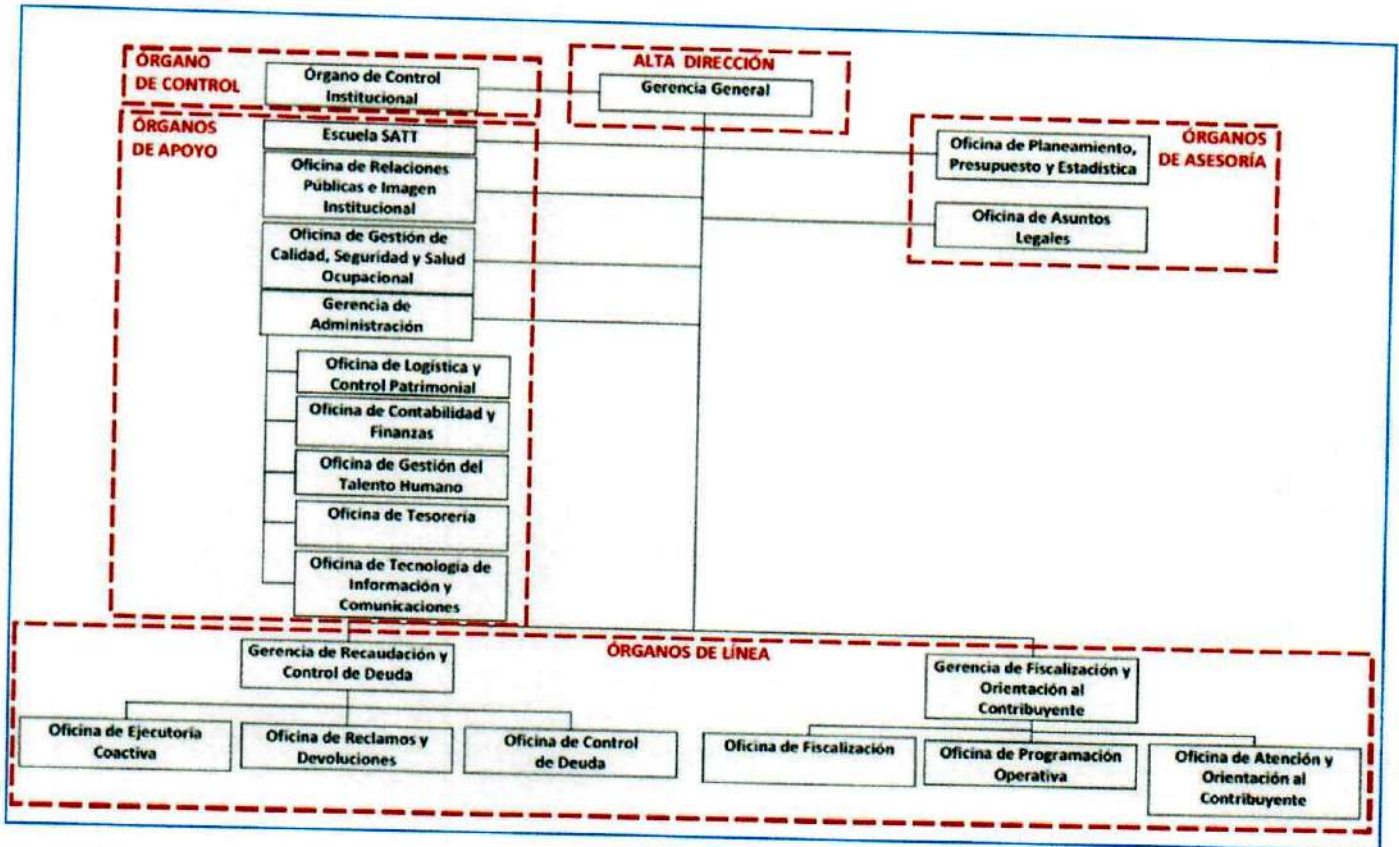
Asimismo, para cumplir eficientemente con la misión institucional es necesario establecer los principios éticos en los que se basa la cultura organizacional del SATT y que sirvan de pautas de comportamiento para todo el personal.

VALORES SATT

1	Liderazgo Corporativo	Porque estamos orientados hacia la eficiencia de la Institución, buscando el éxito mediante las acciones y estrategias y teniendo una visión compartida
2	Talento Humano competitivo	Porque el talento humano representa el activo más relevante para la institución. Sin una buena gestión de este recurso, los demás recursos no tendrían los mismos resultados.
3	Compromiso Social	Porque realizamos acciones que benefician a los contribuyentes, invirtiendo tiempo en actividades y proyectos que sirvan para un buen servicio.
4	Vocación de Servicio	Porque estamos predispuestos a satisfacer las necesidades de nuestros contribuyentes.
5	Trabajo en Equipo	Porque los colaboradores del SATT realizan su trabajo, pero todos enfocados con un objetivo en común.



ORGANIGRAMA SATT



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo SATT, se encuentran alineadas a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas definidas para el caso del SATT, en el Plan de Acciones Estratégicas y en el PEI de la MPT, para el ejercicio fiscal 2024.

De acuerdo al Plan de Acciones Estratégicas del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT, se han establecido 3 Objetivos Estratégicos y doce acciones estratégicas, los cuales permitirán alcanzar los objetivos estratégicos institucionales planteados en el PEI de la MPT.

Estos conjuntos de objetivos y acciones estratégicas contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de la Municipalidad Provincial de Trujillo – MPT, e involucran los resultados o productos finales, en beneficio de la Municipalidad y de los ciudadanos.

Código	Descripción
EI.01	Fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias
EI.02	Brindar servicios de calidad al ciudadano
EI.03	Reforzar la Gestión Institucional del SATT

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL SATT

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 2025-2027								
CÓDIGO	ACCIONES ESTRATÉGICAS SATT	N°	INDICADOR	U.M.	METAS			RESPONSABLE
					2025	2026	2027	
E.1	FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	OEL.1	Índice de contribuyentes puntuales	%	50%	53%	58%	GCD/OCD
		OEL.2	Tasa de Efectividad en la recaudación de deuda Tributaria	%	62%	68%	72%	GCD/OCD
		OEL.3	Tasa de Efectividad en la recaudación de deuda No Tributaria	%	55%	60%	65%	
		OEL.4	Tasa de variación de la cartera Morosa	%	30%	30%	30%	GCD/OCD
		OEL.5	Tasa de Variación del cargo tributario	%	15%	20%	25%	GFI/OFC/OFAC
E2	BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD AL CIUDADANO	OEL.1	Índice de Satisfacción del Cliente	%	65%	67%	69%	GG/OGC
		OEL.2	Índice de Atención de Solicitudes requeridas por el contribuyente	%	60%	65%	70%	GCD/OCD/OFAC/OF/OCD
E3	REFORZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SATT	OEL.1	Índice de evaluación de desempeño por competencias	%	40%	50%	60%	GA/OTH
		OEL.2	Índice de satisfacción del colaborador	%	60%	65%	70%	GA/OTH
		OEL.3	Porcentaje de cumplimiento de gestión de requerimientos de servicios TIC	%	100%	100%	100%	GA/GRI
		OEL.4	Instrumentos de Gestión Actualizados	%	65%	70%	75%	GG/OPP
		OEL.5	Programas de cultura tributaria	%	100%	100%	100%	GG/OI/GCD/GFI/OFC/OCD



RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL SATT	COSTEQ.S/ FISICO	2026	TRUJILLO	ACCION	U.M.	PRIORITY	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DE NOTAS DE PRENSA EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL SATT	FISICO	45.90	37.50	37.50	1.00	1.00	2025	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	37.50	37.50	37.50	468.40	
	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2026	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	1.00	1.00	12.00	
	FISICO	45.90	37.50	37.50	1.00	1.00	2027	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	1.00	1.00	1.00	468.40
DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS TELEVISIVOS Y DIGITALES	FISICO	43.45	12.30	8.25	1.00	1.00	2025	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	1.00	1.00	1.00	12.00
	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2026	Muy Alta	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	1.00	1.00	148.20
	FISICO	43.45	12.30	8.25	1.00	1.00	2027	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	1.00	1.00	1.00	148.20
PLAN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS PLAN DE MEDIOS	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2025	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	1.00	1.00	1.00	148.20
	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2026	Muy Alta	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	1.00	1.00	3.00
	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2027	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	1.00	1.00	1.00	3.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

OBJ.01 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

ACT.01.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORITY	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
GESTIONAR Y COORDINAR LA MEDICION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO	FISICO	186.80	1.00	1.00	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	
	FISICO	1.00	1.00	1.00	2026	Muy Alta	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	1.00	1.00	1.00	1.00	132.40	
	FISICO	186.80	1.00	1.00	2027	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	
GESTIONAR COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FISICO	186.80	1.00	1.00	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	FISICO	1.00	1.00	1.00	2026	Muy Alta	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	562.70
	FISICO	186.80	1.00	1.00	2027	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FISICO	186.80	1.00	1.00	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	FISICO	1.00	1.00	1.00	2026	Muy Alta	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
	FISICO	186.80	1.00	1.00	2027	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AO150023600105	GESTIONAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS EN LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2025		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AO150023600167	FORMULAR Y EJECUTAR INDICADORES DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS DEL SATT	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2025		19.70	104,215.06	19,500.75	29,171.84	75,631.33	47,806.64	1,125.00	103,790.06	1,136.95	47,770.04	75,631.33	29,007.34	29,007.34	29,007.34	75,631.33	75,631.33	75,631.33	75,631.33	535,236.44	
AO150023600168	CONDUCCION, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y LA TRANSFERENCIA ECONOMICA Y FINANCIERAS DEL SATT, HACIA LA MPT.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2025		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2025		104.20	104.20	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	370.60
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2026		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2027		104.20	104.20	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	370.60
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2027		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.01.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2025		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2025		104.20	104.20	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	370.60
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2026		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2026		104.20	104.20	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	370.60
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2027		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600168	CONDUCCION Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, CAPTACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SATT, PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL.	130101 - TRUJILLO	Documento	Muy Alta	2027		104.20	104.20	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	88.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	370.60

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.01 - OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.01.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AO150023600140	EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION CON BUENA PRO CONSENTIDA	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2025		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600140	EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION CON BUENA PRO CONSENTIDA	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2025		41.38	47.28	74.38	34.38	24.38	47.38	24.38	36.38	74.38	47.38	24.38	47.38	24.38	36.38	74.38	47.38	24.38	47.38	24.38	508.56
AO150023600140	EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION CON BUENA PRO CONSENTIDA	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2026		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600140	EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION CON BUENA PRO CONSENTIDA	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2026		41.38	47.28	74.38	34.38	24.38	47.38	24.38	36.38	74.38	47.38	24.38	47.38	24.38	36.38	74.38	47.38	24.38	47.38	24.38	508.56
AO150023600140	EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION CON BUENA PRO CONSENTIDA	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2027		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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600140	EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION CON BUENA PRO CONSENTIDA	130101 - TRUJILLO	Accion	Muy Alta	2027		41.38	47.28	74.38	34.38	24.38	47.38	24.38	36.38	74.38	47.38	24.38	47.38	24.38	36.38	74.38	47.38	24.38	47.38	24.38	508.56



AO150023600142	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO COSTEQ.S/	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	930.60	
AO150023600142	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO COSTEQ.S/	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2026	FISICO COSTEQ.S/	112.60	225.00	5.00	25.00	215.00	0.00	20.00	240.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2027	FISICO COSTEQ.S/	112.60	225.00	5.00	25.00	215.00	0.00	20.00	240.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REALIZAR PROCESOS DE SELECCION PARA DOTAR E BIENES Y SERVICIOS A LA INSTITUCION

AO150023600143 130101 - TRUJILLO ACCION Muy Alta

AO150023600104	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO COSTEQ.S/	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.00	
AO150023600104	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO COSTEQ.S/	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2026	FISICO COSTEQ.S/	20.30	15.35	13.70	0.00	11.70	16.95	10.40	7.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2027	FISICO COSTEQ.S/	20.30	15.35	13.70	0.00	11.70	16.95	10.40	7.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ASEGURAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS FONDOS Y ACTIVOS DE LA INSTITUCION

AO150023600108 130101 - TRUJILLO ACCION Muy Alta

AO150023600110	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO COSTEQ.S/	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.00	
AO150023600110	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO COSTEQ.S/	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2026	FISICO COSTEQ.S/	14.00	14.40	6.50	0.00	6.50	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2027	FISICO COSTEQ.S/	14.00	14.40	6.50	0.00	6.50	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTUALIZAR EL VALOR REAL DE LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCION

AO150023600111 130101 - TRUJILLO ACCION Muy Alta

AO150023600111	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO COSTEQ.S/	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.00	
AO150023600111	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO COSTEQ.S/	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2026	FISICO COSTEQ.S/	13.60	0.00	6.50	0.00	6.50	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	0.00
				2027	FISICO COSTEQ.S/	13.60	0.00	6.50	0.00	6.50	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	0.00

ELABORACION DE LAS RU DE IMPUESTOS

AO150023600111 130101 - TRUJILLO ACCION Muy Alta

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OEI.01 - FORTALECEN LA GESTION INSTITUCIONAL

AO1.01.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

COMIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.-A. PRIORIDAD MULTIANUAL PERIODO META

PROGRAMACION MENSUAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL ANUAL



ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		2025	2026		2027		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
AOI50023600112	130101 - FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI50023600112	130101 - FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AOI50023600112	130101 - FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	COSTEQ.S/	0.00	0.00	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
AOI50023600112	130101 - FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AOI50023600112	130101 - FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	COSTEQ.S/	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
AOI50023600112	130101 - FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AOI50023600112	130101 - FINANCIERA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	COSTEQ.S/	0.00	0.00	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.03 - OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 DEL 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 A01.01.07 - RECALCULACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD



COSTEO,S/ 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 7,931,866.00

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

COSTEQ,S/ 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 660,988.33 12,000

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.04 - OFICINA DE TESORERIA

061.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

061.01.07 - RECALCULACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.A.	ACCION	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL										
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12											
AO150023600153	REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INGRESOS	130101 - TRUJILLO	Muy Alta	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	12.00							
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						2027	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEQ,S/	7,167.80	228.75	164.80	164.80	207.30	164.80	164.80	164.80	207.30	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80

AO150023600153	INFORMAR DE LAS OPERACIONES DE RECALCULACION REALIZADAS DIARIAMENTE	130101 - TRUJILLO	Muy Alta	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00							
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7,196.00		
						2027	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEQ,S/	761.00	856.75	790.00	790.00	1,490.00	790.00	790.00	1,490.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	7,196.00

AO150023600154	PAGOS DE OBLIGACIONES A PROVEEDORES PLANILLA Y OTROS	130101 - TRUJILLO	Muy Alta	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						2027	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	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
							COSTEQ,S/	18,418.33	18,404.83	18,407.33	18,418.33	18,393.33	18,409.83	18,418.33	18,418.33	18,409.83	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33	18,418.33

AO150023600155	REGISTRO DE DOCUMENTOS DE GASTOS	130101 - TRUJILLO	Muy Alta	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	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	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
							COSTEQ,S/	900.00	930.70	906.25	900.00	922.45	900.00	906.25	900.00	922.45	900.00	906.25	900.00	906.25	900.00	906.25	900.00	906.25	900.00	906.25	900.00	906.25	900.00	906.25	900.00	906.25	900.00	10,967.60

AO150023600156	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS	130101 - TRUJILLO	Muy Alta	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	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	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	1.00	1.00	12.00
							COSTEQ,S/	67,500.00	67,565.67	67,500.50	67,531.67	67,500.00	67,565.67	67,500.50	67,531.67	67,500.00	67,565.67	67,500.50	67,531.67	67,500.00	67,565.67	67,500.50	67,531.67	67,500.00	67,565.67	67,500.50	67,531.67	67,500.00	67,565.67	67,500.50	67,531.67	67,500.00	67,565.67	67,500.50	810,313.02	

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.05 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

061.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

061.01.07 - RECALCULACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.A. ACCION PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL ANUAL



INFORMÁTICOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI50023600175	ELABORACIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE RECURSOS DE TI	130101 - TRUJILLO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	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	1.00					
						COSTEQ.S/	28.70	19.50	20,048.97	19.50	19.50	25,048.97	19.50	19.50	25,048.97	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						COSTEQ.S/	28.70	19.50	48,861.42	19.50	19.50	48,861.42	19.50	19.50	48,861.42	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50
AOI50023600176	GENERACIÓN DE BACKUPS DE SERVIDORES Y BASE DE DATOS	130101 - TRUJILLO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00			
						COSTEQ.S/	55.25	27.75	87.75	27.75	27.75	87.75	27.75	27.75	87.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AOI50023600177	PROYECTOS DE INVERSIÓN	130101 - TRUJILLO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00		
						COSTEQ.S/	6,750.00	6,750.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AOI50023600178	CHARLAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS (CONTRIBUYENTES Y/O CIUDADANOS)	130101 - TRUJILLO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00		
						COSTEQ.S/	6,750.00	6,750.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AOI50023600189	CHARLAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	130101 - TRUJILLO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	1.00		
						COSTEQ.S/	6,750.00	6,750.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	17,105.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - ESCUELA SATT
 DEL 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AÑO 01.07 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD



COSTEQ.S/	0.00	0.00	83.90	0.00	54.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.90
FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	273.90
COSTEQ.S/	0.00	0.00	82.00	13.45	26.00	26.25	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	0.00	10.00
FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
COSTEQ.S/	0.00	0.00	82.00	13.45	26.00	26.25	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	0.00	183.40
FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
COSTEQ.S/	0.00	0.00	82.00	13.45	26.00	26.25	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	0.00	183.40
FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
COSTEQ.S/	0.00	0.00	82.00	13.45	26.00	26.25	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	26.00	28.25	0.00	0.00	0.00	183.40

CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL DE DEUDA

OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.01.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

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									
AO150023600092	COORDINAR EMILUAR Y OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS OFICINAS DE LA GERENCIA	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	12.00				
						COSTEQ.S/	90.20	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEQ.S/	90.20	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600093	REVISION Y ANALISIS DE LAS RESOLUCIONES PROYECTADAS POR LA OFICINA DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONES Y LA OFICINA DE CONTROL DE DEUDA PARA SU CORRESPONDIENTE	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEQ.S/	66.58	11.38	6.61.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	5.085.76	
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEQ.S/	66.58	11.38	6.61.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	1.511.38	5.085.76
AO150023600094	ORGANIZACION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA PARA ATENDER DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	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	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEQ.S/	183.65	9.75	41.75	117.05	22.75	41.75	39.75	28.25	87.55	9.75	28.25	87.55	9.75	28.25	87.55	9.75	28.25	87.55	595.50	
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEQ.S/	183.65	9.75	41.75	117.05	22.75	41.75	39.75	28.25	87.55	9.75	28.25	87.55	9.75	28.25	87.55	9.75	28.25	87.55	9.75	595.50

CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.01.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

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									
AO150023600119	INICIAR PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	55,800.00			
						COSTEQ.S/	1,944.80	1,789.80	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	21,750.70	
						FISICO	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	55,800.00
						COSTEQ.S/	1,944.80	1,789.80	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	1,801.74	21,750.70
AO150023600119	EMITIR REQUERIMIENTOS DE PAGO CON PLAZO A FIN DE INTERRUPTIR	130101 - TRUJILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	18,420.00			
						COSTEQ.S/	583.00	447.09	514.97	463.41	364.82	1,806.41	371.39	463.41	473.32	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	6,519.60	
						FISICO	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	18,420.00
						COSTEQ.S/	583.00	447.09	514.97	463.41	364.82	1,806.41	371.39	463.41	473.32	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	463.41	6,519.60



LA PRESCRIPCIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

COMBO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
130101 - TRUJILLO	RESOLVER ESCRITOS PRESENTADOS ADMINISTRADOR O ENTRODADES			Muy Alta	2025	1,913.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	1,836.00
130101 - TRUJILLO	SUSPENDER Y ARCHIVAR PROCEDIMIENTO COACTIVO			Muy Alta	2026	491.90	772.00	486.50	364.50	478.80	590.50	321.00	478.50	436.50	508.50	478.50	244.50	5,591.90
130101 - TRUJILLO	TRABAJAR MEDIDAS CAUTELARES DE INSCRIPCIÓN			Muy Alta	2026	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
130101 - TRUJILLO	TRABAJAR MEDIDAS CAUTELARES DE RETENCIÓN			Muy Alta	2027	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	11,172.72	134,072.60
130101 - TRUJILLO	TRABAJAR MEDIDAS CAUTELARES DE SECUESTRO CONSERVATIVO			Muy Alta	2027	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	56,040.00
130101 - TRUJILLO	TRABAJAR MEDIDAS CAUTELARES DE SECUESTRO CONSERVATIVO			Muy Alta	2027	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	12,472.80

CENTRO DE COSTO: 01.04.01.02 - OFICINA DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

DEL: 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ASE: 01.07 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

130101 - TRUJILLO

SIAF - OTROS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION		TRUJILLO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AO150023600133	PROCESO FISCALIZACION A LOS SUJETOS AFECTOS AL IMPUESTO PATRIMONIO VEHICULAR	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
					COSTEO S/	507.26	132.84	399.26	378.91	217.66	188.91	322.66	289.91	257.26	278.91	188.91	0.00	0.00	2,968.56
					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	1.00
2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
COSTEO S/	487.15	175.80	466.50	382.50	97.50	1,405.50	133.50	2,079.50	120.50	97.50	1,200.00	1,879.50	1,879.50	1,879.50	1,879.50	1,879.50	18,153.00		
2027	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	1.00	1.00	12.00		
COSTEO S/	487.15	175.80	466.50	382.50	97.50	1,405.50	133.50	2,079.50	120.50	97.50	1,200.00	1,879.50	1,879.50	1,879.50	1,879.50	1,879.50	18,153.00		

PROCESO FISCALIZACION A LOS SUJETOS AFECTOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREBIAL (OMISOS, SUBVALUACION E INAFECTACIONES Y/ O DEDUCCIONES)		130101 - TRUJILLO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AO150023600134	PROCESO FISCALIZACION A LOS SUJETOS AFECTOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREBIAL (OMISOS, SUBVALUACION E INAFECTACIONES Y/ O DEDUCCIONES)	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
					COSTEO S/	203.20	25.80	0.00	0.00	1,200.00	0.00	440.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.70
					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	1.00	11.00
2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00			
COSTEO S/	203.20	25.80	0.00	0.00	1,200.00	0.00	440.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00			
2027	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	1.00	1.00	12.00			
COSTEO S/	203.20	25.80	0.00	0.00	1,200.00	0.00	440.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			

PROCESO FISCALIZACION A LOS SUJETOS AFECTOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREBIAL (OMISOS, SUBVALUACION E INAFECTACIONES)		130101 - TRUJILLO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AO150023600184	PROCESO FISCALIZACION A LOS SUJETOS AFECTOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREBIAL (OMISOS, SUBVALUACION E INAFECTACIONES)	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
					COSTEO S/	328.50	109.80	99.00	284.00	109.80	99.00	109.80	284.00	109.80	99.00	109.80	284.00	109.80	99.00	1,879.50
					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	1.00	11.00
2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00			
COSTEO S/	328.50	109.80	99.00	284.00	109.80	99.00	109.80	284.00	109.80	99.00	109.80	284.00	109.80	99.00	109.80	99.00	12,000.00			
2027	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	1.00	1.00	12.00			
COSTEO S/	328.50	109.80	99.00	284.00	109.80	99.00	109.80	284.00	109.80	99.00	109.80	284.00	109.80	99.00	109.80	99.00	12,000.00			

CENTRO DE COSTO: 01.04.02.02 - OFICINA DE PROGRAMACION OPERATIVA

DELEGIADO: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA: RECALIDADACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

ADMINISTRAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTE SATT		130101 - TRUJILLO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AO150023600082	ADMINISTRAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTE SATT	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2025	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/	373.00	183.80	277.00	326.70	428.80	483.50	274.50	398.20	428.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	3,188.90
					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	1.00	12.00
2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
COSTEO S/	373.00	183.80	277.00	326.70	428.80	483.50	274.50	398.20	428.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	12,000.00			
2027	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	1.00	1.00	12.00			
COSTEO S/	373.00	183.80	277.00	326.70	428.80	483.50	274.50	398.20	428.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	12,000.00			

IDENTIFICAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE SUBVALUAN LA DJ DEL IMPUESTO PREBIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA: IDENTIFICAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE SUBVALUAN LA DJ DEL IMPUESTO PREBIAL



DIGITALIZADOS

Código	Descripción	Unidad	Año	2025		2026		2027		Costo Total				
				Fisico	Costo S/	Fisico	Costo S/	Fisico	Costo S/					
AO150023600183	SELECCIONAR EL ACERVO DOCUMENTARIO Y PROPONER SU ELIMINACION AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.	130101 - ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
				2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				2027	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				COSTEQ.S/	102.40	91.00	307.50	0.00	125.00	60.00	125.00	152.50	0.00	1,118.40
				COSTEQ.S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600184	DIGITALIZACION DE PARELETAS DE INFRAECCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	130101 - ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				2027	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEQ.S/	372.80	266.00	400.50	217.00	88.00	600.50	88.00	600.50	13.00	3,092.30
				COSTEQ.S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO150023600188	DIGITALIZACION DE CANGOS DE NOTIFICACION CUNL	130101 - ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				2027	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEQ.S/	604.00	734.00	808.00	694.00	734.00	960.00	874.00	590.00	694.00	7,982.00
				COSTEQ.S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

COSTEO TOTAL ANO 2025 S/ 14,130,434.13
 COSTEO TOTAL ANO 2026 S/ 15,956,085.08
 COSTEO TOTAL ANO 2027 S/ 17,433,212.08

FIRMA



U.M. - Unidad de Medida