

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 01-024-000000061-2024

Chiclayo, 14 de mayo de 2024.

VISTOS:

El Informe N° 04-010-000000223-2024 de fecha 14 de mayo de 2024, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del cual adjunta el proyecto de Plan Operativo Multianual 2025-2027 del SATCH, Acta de Reunión de fecha 13 de mayo de 2024 suscrita por los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico y Plan Operativo del SATCH, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Edicto Municipal N° 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos mil tres, se aprobó la creación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, como organismo Descentralizado del Gobierno Provincial de Chiclayo, con personería jurídica de Derecho Público Interno y Privado con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera;

Que, mediante Acuerdo Municipal N° 038-2015-MPCH/A de fecha 03 de marzo de 2015 se aprobó la modificación estatutaria y el cambio de razón social del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo -SATCH, por el de "Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -CGT"; razón social que fuera modificada mediante Acuerdo Municipal N° 084-2020-MPCH/A de fecha 23 de diciembre del 2020, que aprobó el cambio de razón social de Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT por el de "Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH".

Que, los literales "k" y "n" del artículo 6° del Estatuto de la entidad, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 011/2004-GPCH/A de fecha tres de diciembre de 2004, señalan que corresponde al Jefe del SATCH, planear y controlar el crecimiento racional de las actividades operativas del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, así como aprobar de conformidad con las normas presupuestarias, emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto anual de la entidad.

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, siendo su última modificación la aprobada con por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Que, el numeral 6.2 de la "Guía para el Planeamiento Institucional", establece que la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (03) años.

Que, mediante Informe N° 04-010-000000223-2024 de fecha 14 de mayo de 2024, el jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanza el Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, precisando que, de conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, el proceso de formulación del POI Multianual se realiza con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años. Es por ello que, el POI Multianual 2025-2027 del SATCH contiene la priorización de cada Actividad Operativa de la Entidad según los niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el Plan Estratégico Institucional vigente de la MPCH.

Asimismo, indica que el POI Multianual expresa la Programación Física y Financiera para cada año, y su correspondiente registro en el aplicativo CEPALN V.01 para los años 2025, 2026 y 2027, y estando aprobado y validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico por la Comisión de Planeamiento Estratégico del SATCH, y estando en el plazo establecido según resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0031-2022/CEPLAN/PCD, solicita su aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente.

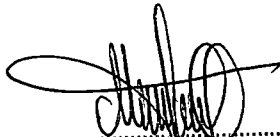
De conformidad con lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" y estando a lo dispuesto en el literal e) del artículo 6° del Estatuto de la Entidad;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual (POIM) 2025-2027 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución,.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia del SATCH la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


.....
Mg. CPC Nardely Torres Ocupa
GERENTE GENERAL
SATCH | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CHICLAYO



C.c.
OPP
OGA
GO
OAJ
OTI
Archivo

SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
DE CHICLAYO

SATCH

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025 - 2027



#AportamosTodos

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN.....	2
II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	3
III. MISIÓN INSTITUCIONAL	4
IV. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	5
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	6
VI. MARCO ESTRATÉGICO SATCH	7
VII. REPORTE DEL POI MULTIANUAL.....	8



I. PRESENTACIÓN

El Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, fue creado como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH; con derecho público interno, de personería jurídica y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

El SATCH, creado mediante Edicto Municipal N° 001-A-GPCH-2003 de fecha 13 de mayo de 2003, tiene como función principal la administración, fiscalización y recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios de la MPCH.

El Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional vigente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por un período no menor de tres años, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada período anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional vigente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 ha sido elaborado, tomando como base la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que establece las pautas para el planeamiento institucional, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, cuya 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

El Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH se articula al Plan Estratégico Institucional vigente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, siendo la Declaración de la Política Institucional de la MPCH la siguiente:

La Municipalidad Provincial de Chiclayo centra su política institucional en la reducción de brechas sociales existentes para mejorar la condición de vida de sus habitantes, a través de la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la población de la provincia de Chiclayo con calidad, transparencia y ética.

Lineamientos de Política:

1. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población a través de la instalación de saneamiento básico e infraestructura urbana de calidad.
2. Fortalecer la gestión institucional mejorando las capacidades de los servidores para brindar un servicio de calidad al ciudadano.
3. Promover la gestión de riesgos de desastres mediante la identificación de las zonas o sectores con mayor vulnerabilidad, para tener una respuesta inmediata ante emergencias.
4. Promover la gestión ambiental en función a la recuperación de sus áreas verdes y la gestión de residuos sólidos para asegurar la sostenibilidad de la ciudad.
5. Reducir los índices de inseguridad ciudadana enfocándose en la protección de los sectores vulnerables y en la sensibilización de estos.
6. Promover el desarrollo social y hábitos saludables priorizando la educación, la salud, y la promoción, protección y defensoría de la población vulnerable.
7. Promover la competitividad económica mediante la formalización empresarial focalizada, el desarrollo sostenible de las actividades económicas y la promoción del turismo.
8. Promover el desarrollo urbano y territorial ordenado y sostenible con la finalidad de recuperar la imagen urbana y mejorar la planificación territorial.
9. Promover la movilidad urbana sostenible para la implementación adecuada de la red vial rural y urbana, brindando seguridad y orden al transporte público.

III. MISIÓN INSTITUCIONAL

a. MISIÓN:

"Somos una institución que gestiona la recaudación tributaria y no tributaria municipal, a través de su mejora continua, para brindar servicios de calidad a los ciudadanos."



b. VALORES INSTITUCIONALES:

- **TRANSPARENCIA:**

Brindamos información clara y coherente, con el fin de garantizar el acceso público, confiable y oportuno de la información conforme a la normativa vigente.

- **PROBIDAD:**

Adoptamos las medidas o acciones pertinentes para prevenir cualquier acto de corrupción, realizando una gestión conforme a los principios y valores éticos establecidos para la función pública.

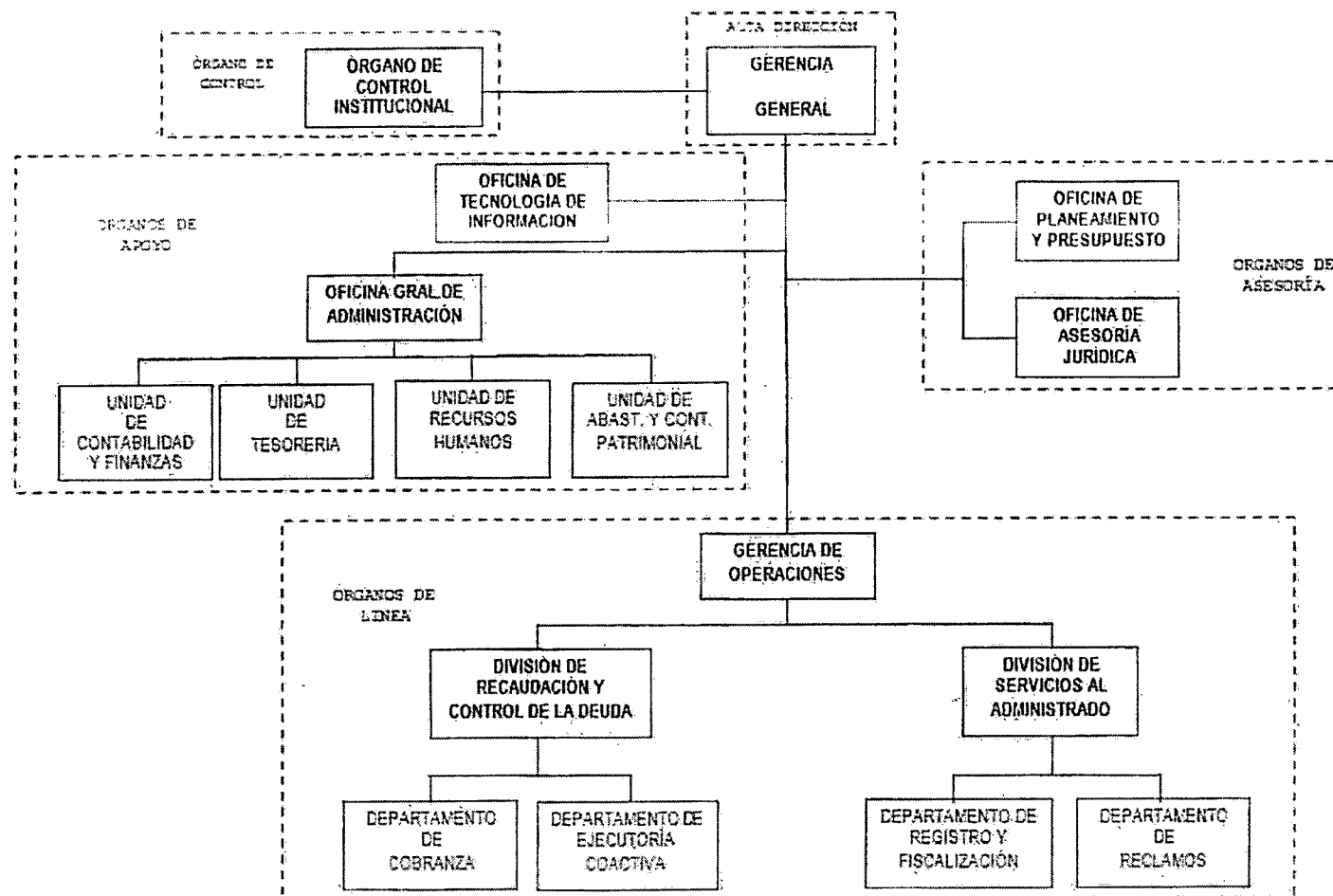
- **COMPROMISO CON EL CIUDADANO:**

Asumimos con responsabilidad nuestras funciones, para servir a los ciudadanos con eficiencia, calidad y calidez.





IV. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

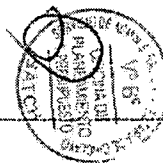




V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¹

Prioridad	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		Vinculación con la Política General de Gobierno	Prioridad	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		Vinculación con la Política General de Gobierno	Unidad Orgánica Responsable
	Cod.	Nombre			Cod.	Nombre		
9	OEI.02	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Eje 5.- Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. Lineamiento 5.3.- Fortalecer los sistemas de la administración pública y del servicio civil.	5	AEI.02.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	Eje 5.- Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. Lineamiento 5.3.- Fortalecer los sistemas de la administración pública y del servicio civil.	GPMM
				4	AEI.02.02	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD		GAF
				6	AEI.02.03	ASESORAMIENTO OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD		GM
				2	AEI.02.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL		GRH
				7	AEI.02.05	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD		GRH
				1	AEI.02.06	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD		SATCH
				3	AEI.02.07	GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE		GTIE
				8	AEI.02.08	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL		A

¹ El Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 de la MPCH contiene las Acciones Estratégicas Institucionales concernientes al SATCH.



VI. MARCO ESTRATÉGICO SATCH

El proceso de formulación del Marco Estratégico del SATCH está alineado a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional vigente de la MPCH.

En ese sentido, el Marco Estratégico del SATCH se encuentra alineado al Objetivo Estratégico Institucional N° 02 (OEI.02) de la MPCH, y a las Acciones Estratégicas Institucionales ligadas directamente a las actividades de recaudación de la Institución con sus respectivos indicadores de resultado; asimismo, las actividades administrativas de soporte a la gestión, con sus respectivos indicadores.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2026 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO				MARCO ESTRATÉGICO 2023-2027 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	
Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI.02.01	Instrumentos de gestión actualizados.	EI.01	Promover una gestión institucional eficaz en el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo.
		AEI.02.02	Gestión por procesos implementado en la entidad.		
		AEI.02.04	Fortalecimiento de capacidades permanente para el personal.		
		AEI.02.07	Gobierno electrónico abierto y transparente.		
		AEI.02.06	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	EI.02	Obtener una recaudación tributaria y no tributaria oportuna y efectiva en el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo.

VII. REPORTE DEL POI MULTIANUAL

De conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, el proceso de formulación del POI Multianual se realiza con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años.

El POI Multianual contiene la priorización de cada Actividad Operativa de la Entidad según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el Plan Estratégico Institucional vigente de la MPCH. Además, este expresa la Programación Física y de Costeo para cada año.



A continuación, se presenta el Anexo B-4 del aplicativo CEPLAN V.01 con la programación física y financiera del SATCH para los años 2025, 2026 y 2027.

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año: 2025 - 2027

Periodo POI MultiAnual: 2025 - 2027
 Nivel de Gobierno: P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 Sector: 00 - ETEs
 Pliego: .000 - ETEs
 Unidad Ejecutora: 500260 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH

CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL

OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
AOI50026000002	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	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	12.00
						COSTEO.S/	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	262,984.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	262,984.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	21,915.33	262,984.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	238,454.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	238,454.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	238,454.00
AOI50026000004	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, CULTURA TRIBUTARIA, Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y DE DIFUSIÓN	140101 - CHICLAYO	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	12.00
						COSTEO.S/	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	238,454.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	238,454.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	19,871.16	238,454.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	70,705.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	70,705.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	5,892.08	70,705.00

CENTRO DE COSTO: 02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.07 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN 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	
AOI50026000003	EJECUCIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	300,432.00
					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/	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	300,432.00
					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/	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	25,036.00	300,432.00

CENTRO DE COSTO: 03 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.02 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN 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				
150026000006	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA LEGAL Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	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	12.00	
					COSTEO.S/	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	269,527.00	
					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/	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	269,527.00	
					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/	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	22,460.59	269,527.00	

CENTRO DE COSTO: 04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS

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			
15002600008	GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	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	12.00	
					COSTEO.S/	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	88,641.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	88,641.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	7,386.75	88,641.00	

AEI.02.02 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
150026000007	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	140101 - CHICLAYO	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	12.00
					COSTEO.S/	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	97,660.00	
					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	12.00	
					COSTEO.S/	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	97,660.00	
					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	12.00	
					COSTEO.S/	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	8,138.33	97,660.00	

CENTRO DE COSTO: 05 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.07 - GOBIERNO ELECTRONICO ABIERTO Y TRANSPARENTE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
AOI5002600009	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	140101 - CHICLAYO	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	12.00		
					COSTEO.S/	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	446,919.00			
					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	12.00		
					COSTEO.S/	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	446,919.00			
					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	12.00		
					COSTEO.S/	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	37,243.25	446,919.00			

CENTRO DE COSTO: 06 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION									
DEL 02.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL									
AEI.02.02 - GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	FISICO	COSTEO.S/	TOTAL ANUAL
AO150026000010	MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS TI	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	8,928.34	12.00
					2026	1.00	1.00	8,928.34	12.00
					2027	1.00	1.00	8,928.34	12.00
						1.00	1.00	8,928.34	107,140.00
AO150026000011	ADMINISTRACION Y PROYECTOS INFORMATICOS	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	10,488.25	12.00
					2026	1.00	1.00	10,488.25	12.00
					2027	1.00	1.00	10,488.25	12.00
						1.00	1.00	10,488.25	125,859.00
AO150026000012	ELABORACION DE LA DOCUMENTACION DE LOS SISTEMAS Y PROYECTOS DE LA OFICINA	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	15,026.83	12.00
					2026	1.00	1.00	15,026.83	12.00
					2027	1.00	1.00	15,026.83	12.00
						1.00	1.00	15,026.83	180,322.00
AO150026000013	DIRECCION, CONTROL Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	29,866.75	12.00
					2026	1.00	1.00	29,866.75	12.00
					2027	1.00	1.00	29,866.75	12.00
						1.00	1.00	29,866.75	358,401.00
AO150026000014	ADMINISTRACION DEL AGENCIO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	8,179.42	12.00
					2026	1.00	1.00	8,179.42	12.00
					2027	1.00	1.00	8,179.42	12.00
						1.00	1.00	8,179.42	98,153.00
AO150026000015	ELABORACION Y SUPERVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	1.00	1.00	16,572.33	12.00
					2026	1.00	1.00	16,572.33	12.00
					2027	1.00	1.00	16,572.33	12.00
						1.00	1.00	16,572.33	198,868.00

CENTRO DE COSTO: 06.02 - UNIDAD DE TESORERIA

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.02 - GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN 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			
AOI50026000017	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESORERÍA EN LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	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	12.00	
					COSTEO.S/	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	250,091.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	250,091.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	20,840.92	250,091.00	

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
AOI50026000016	GESTION DE LA RECEPCION DE LOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00		
					COSTEO.S/	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	835,700.00		
					2026	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
					COSTEO.S/	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	835,700.00		
					2027	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
					COSTEO.S/	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	69,641.67	835,700.00	

CENTRO DE COSTO: 06.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.04 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
AOI50026000018	GESTIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS EN LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	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		
					COSTEO.S/	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	810,062.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	810,062.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	67,505.17	810,062.00	

CENTRO DE COSTO: 06.04 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.02 - GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
AOI50026000019	EJECUCIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL EN LA ENTIDAD	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	FÍSICO	1.00	1.00	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/	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	984,175.00		
					2026	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	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/	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	984,175.00		
					2027	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	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/	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	82,014.59	984,175.00		

CENTRO DE COSTO: 07 - GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

14/5/24, 18:46

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEI.02.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
AOI50026000020	DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD.	140101 - CHICLAYO	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	12.00
						COSTEO.S/	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	586,125.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	586,125.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	48,843.75	586,125.00

CENTRO DE COSTO: 07.01 - DIVISION DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
AOI50026000073	DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA ORIENTACION Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS	140101 - CHICLAYO	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	12.00
						COSTEO.S/	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.38	147,305.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.38	147,305.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.42	12,275.38	147,305.00

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACION

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
AOI50026000021	RECEPCIÓN, REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y DERIVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	140101 - CHICLAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	800.00	900.00	1,000.00	900.00	1,000.00	950.00	1,200.00	1,000.00	1,050.00	1,000.00	950.00	1,000.00	11,750.00
						COSTEO.S/	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	839,772.00
					2026	FISICO	800.00	900.00	1,000.00	900.00	1,000.00	950.00	1,200.00	1,000.00	1,050.00	1,000.00	950.00	1,000.00	11,750.00
						COSTEO.S/	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	839,772.00
					2027	FISICO	800.00	900.00	1,000.00	900.00	1,000.00	950.00	1,200.00	1,000.00	1,050.00	1,000.00	950.00	1,000.00	11,750.00
						COSTEO.S/	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	69,981.00	839,772.00

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - DEPARTAMENTO DE RECLAMOS

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
AOI50026000022	ATENCIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN PRIMERA INSTANCIA	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,580.00
						COSTEO.S/	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	445,185.00
					2026	FISICO	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,580.00
						COSTEO.S/	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	445,185.00
					2027	FISICO	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,580.00
						COSTEO.S/	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	37,098.75	445,185.00

CENTRO DE COSTO: 07.02 - DIVISION DE RECAUDACION Y CONTROL DE LA DEUDA

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

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			
150026000024	DIRECCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA DE LA ENTIDAD	140101-CHICLAYO	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	12.00	
					COSTEO.S/	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	155,873.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	155,873.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	12,989.41	155,873.00	

CENTRO DE COSTO: 07.02.01 - DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA

DEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL																	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
150026000025	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
					COSTEO.S/	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	460,923.00			
					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	2.00	24.00		
					COSTEO.S/	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	460,923.00			
					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	2.00	24.00		
					COSTEO.S/	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	38,410.25	460,923.00			

CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - DEPARTAMENTO DE COBRANZA

DEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CÓDIGO	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				
AO150026000029	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA ORDINARIA DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	140101 - CHICLAYO	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	12.00	
					COSTEO.S/	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	263,439.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	263,439.00	
					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	12.00
					COSTEO S/	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	21,953.25	263,439.00	

CENTRO DE COSTO: 07.02.02.01 - SECCION DE RECAUDACION TRIBUTARIA

DEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AO150026000033	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA DE DEUDA TRIBUTARIA	140101 - CHICLAYO	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	12.00	
					COSTEO.S/	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	342,463.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	342,463.00	
					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	12.00
					COSTEO.S/	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	28,538.58	342,463.00	

CENTRO DE COSTO: 07.02.02.02 - SECCION DE RECAUDACION NO TRIBUTARIA

DEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

14/5/24, 18:46

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

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	
AOI50026000032	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COBRANZA PRE- COACTIVA DE DEUDA NO TRIBUTARIA	140101 - CHICLAYO	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	12.00
						COSTEO.S/	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	592,320.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	592,320.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	592,320.00

CENTRO DE COSTO: 07.02.02.03 - SECCIÓN DE CONTROL Y EMISIÓN DE LA DEUDA

OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
AOI50026000032	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE DEUDA EN MATERIA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	140101 - CHICLAYO	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	12.00
						COSTEO.S/	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	752,319.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	752,319.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	62,693.25	752,319.00

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 10,309,817.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 10,309,817.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 10,309,817.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA