

Resolución de Gerencia General

Nº 077 – 2025 – SATT

Trujillo, 14 de mayo del 2025

VISTO, el Informe OPP/GG/SATT Nº 147-2025 de fecha 13 de mayo del 2025, emitido por el responsable de Planteamiento, Presupuesto y Estadística de esta entidad, sobre aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028-SATT del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT, constituye un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería jurídica de derecho público interno, y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera; creado mediante Ordenanza Municipal Nº 04-98-MPT;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088; Ley del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planteamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, como órgano rector y orientador al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público, señala, entre otros que, El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 011-2024-CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía de Planeamiento Institucional", cuyo contenido y sus modificaciones establecen las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades;

Que, el numeral 3.2.3 de la "Guía de 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 de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura presupuestal del año vigente;

Que, mediante documento de visto, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Estadística remite el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026-2028, señalando que este ha sido elaborado en el marco de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, y de las disposiciones emitidas por el Ente Rector, encontrándose alineado a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 de la Municipalidad Provincial de Trujillo;



Que, en atención a lo expuesto, corresponde emitir el acto que apruebe el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026-2028;

De conformidad con la Ordenanza Municipal N° 04-98-MPT concordante con el artículo 6° del Reglamento de organización y funciones del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo; así como, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 011-2024-CEPLAN/PCD y sus modificatorias;



SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT, conforme a los Reportes del POI obtenidos del Aplicativo CEPLAN V.01, que como anexos forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente Resolución en la sede digital de la entidad y en el Portal de Transparencia Estándar (PTE).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MS. YLDER HELI VARGAS ALVA

Gerente General del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo

CC.: GA/OPP/OTI/RPT/OAL





SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2026-2028

WWW.SATT.GOB.PE

**ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA**



INDICE

	PRESENTACIÓN	02
	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	03
	MISIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIGRAMA	03
	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO	05
	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	06
	REPORTE POI	08
	ANEXO (B-4)	08

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 decimoctavo 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; 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 2026-2028 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 POLITICA 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 SATT 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.

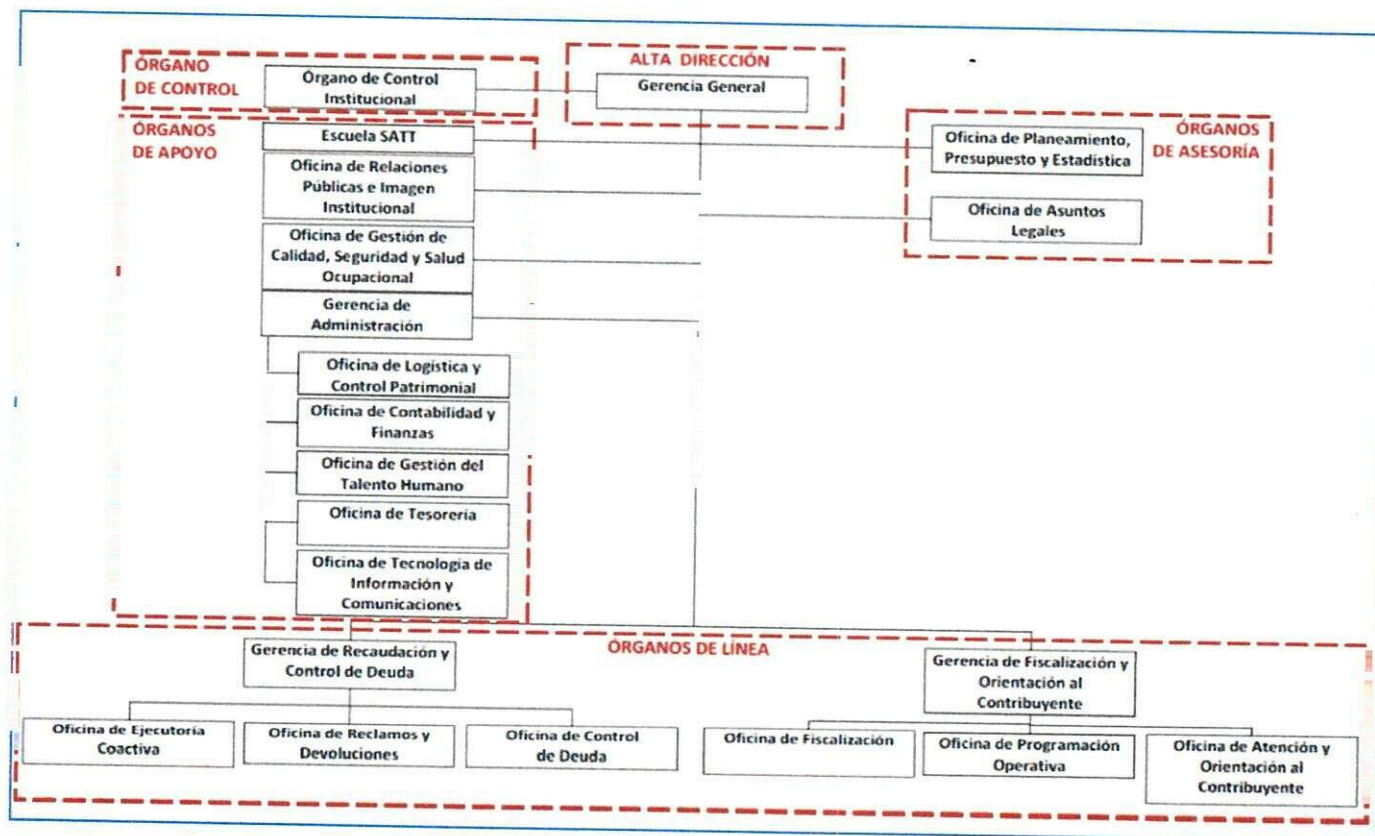
“Somos la Administración Tributaria Municipal de Trujillo, que propicia en los ciudadanos una cultura de cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, con transparencia, servicios de calidad y con personal calificado y comprometido, contribuyendo al desarrollo de la ciudad”.

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



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 2025.

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

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024-2028 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - MPT		ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 2026-2028 SATT			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	CODIGO	ACCIONES ESTRATEGICAS SATT	RESPONSABLE
OEI.01	FORTALECER LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	1	E.1	FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GCD/OCD/GFI/OFC/OFAC
		2	E2	BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD AL CIUDADANO	GG/OGC GCD/ORD/OFAC/OFI/OCD
		3	E3	REFORZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SATT	GA/OTH/OTI/GG/OPP OII/GCD/GF/OFI/OCD

Elaboración: Oficina de Planeamiento – OPP

V. FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Para el periodo 2026-2028, se han programado en el Plan Operativo Multianual del SATT: 98 actividades operativas y una inversión (Programación Financiera), las cuales se encuentran distribuidas entre el total de Órganos y Unidades Orgánicas de la Institución y cuya ejecución se realiza en correspondencia con las Acciones Estratégicas Institucionales del SATT, en función al PEI de la MPT vigente.

5.1 Actividades Operativas, Programación Física, Programación Financiera:

Las metas físicas de las actividades operativas del POI se formulan y programan de acuerdo a la periodicidad determinada por los órganos y/o unidades orgánicas en sus planes de trabajo, considerando sus funciones determinadas en el "Reglamento de Organización y Funciones".

A continuación se presentan el número de actividades operativas del POI Multianual 2025-2027 y sus respectivas metas físicas agrupadas por dependencias organizacionales.

Actividades operativas y metas físicas del POI SATT 2026-2028 – Por Dependencia Organizacional

DEPENDENCIA ORGANIZACIONAL	N° DE ACTIVIDADES		
	2026	2027	2028
GERENCIA GENERAL SATT / OFICINAS	19	19	19
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / OFICINAS	34	34	34
GERENCIA DE REACDUACION / OFICINAS	19	19	19
GERENCIA DE FISCALIZACION / OFICINAS	13	13	13
AREA DE NOTIFICACIONES	2	2	2
AREA DE GESTION DOCUMENTARIA	5	5	5
TOTAL	92	92	92

Elaboración: Oficina de Planeamiento – OPP

5.2 Categoría Presupuestal y Actividad MEF

Las metas físicas de las actividades operativas del POI se agrupan según categoría presupuestal y actividad MEF (actividad presupuestal), de esta manera se presenta la siguiente información:

Estructura del POI 2026-2028 Según categoría y actividad MEF

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD MEF	META FÍSICA		
		2026	2027	2028
ACCIONES CENTRALES	0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	25,000	25,000	25,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0014132 ACCIONES DE COBRANZA	800,000	800,000	800,000
TOTAL		825,000	825,000	825,000

Elaboración: Oficina de Planeamiento – OPP

5.3 Marco Presupuestal¹:

El Marco presupuestal del Plan Operativo Institucional Multianual resulta de la suma de la proyección de los ingresos por Recaudación Global y de la proyección de Recaudación derivados de la comisión SATT, de esta manera se presenta la siguiente información:

Marco Presupuestal del POI Multianual 2026-2028

CONCEPTO	PIA 2026		PIA 2027		PIA 2028	
COMISIÓN SATT	S/	15,248,085.00	S/	16,823,212.00	S/	18,561,050.00
OTROS INGRESOS	S/	480,000.00	S/	480,000.00	S/	480,000.00
TOTAL, INGRESOS	S/	15,728,085.00	S/	17,303,212.00	S/	19,041,050.00

Elaboración: Oficina de Planeamiento – OPP

¹ El SATT de Trujillo tiene como fuente única de financiamiento "recursos directamente recaudado – RDR".

VI. REPORTE DEL POI²:

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, este expresa la Programación Física y de Costeo para cada año.

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

ANEXO B – 4:



² El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01

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

Periodo POI Multianual

Nivel de Gobierno P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 Sector 00 - ETEs
 Pliego 000 - ETEs
 Unidad Ejecutora 500236 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL

DELO1 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0150023600081	MONITORIA, COORDINAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIAS Y SU DEPENDENCIAS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,743.60	286.4	432.9	307.4	305.4	235.4	313.4	235.4	235.4	235.4	196.4	197.1	4,724.20	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	433.11	433.11	433.11	433.11	433.11	433.11	433.11	433.11	433.11	433.11	433.11	433.09	5,197.32	
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	476.61	476.61	476.61	476.61	476.61	476.61	476.61	476.61	476.61	476.61	476.62	476.59	5,719.31	
CENTRO DE COSTO: 01, 02, 01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y Estadística																			
DEI 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			

CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y Estadística

DELO1 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
A0150023600126	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/	70.05	41.95	22.85	10.85	1.35	0.5	1	1	1	1	1	1	12	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.48	185.43	
A0150023600127	MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/	0.2	30.2	55.2	326.8	0.2	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.79	609.26	
A0150023600128	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POI	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/	64	3.5	0	19.5	19.5	24.3	30.6	6.5	4.6	15.2	0	0	12	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	17.19	206.5	
A0150023600129	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS - PAE	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/	37.2	0	3	0	0.35	0.85	8,004.40	6.4	1	1	1	1	12	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	744.39	744.39	744.39	744.39	744.39	744.39	744.39	744.39	744.39	744.39	744.39	744.36	8,932.65	
CÓDIGO DE COSTO: 01.02.02 - OFICINA DE ASUNTOS LEGALES						2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						COSTEO S/	819.15	819.15	819.15	819.15	819.15	819.15	819.15	819.15	819.15	819.14	9,829.79		

CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

DELO1 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
A0150023600166	PROVEER ASESORIA LEGAL EN MATERIA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA LABORAL Y CIVIL LEGAL EN LOS ASPECTOS VINCULADOS AL APARATO INSTITUCIONAL SATT	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	153.75	147.45	145.95	143.05	140.85	140.85	140.85	140.85	140.8	137.5	136.3	350.9	1,918.50	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.84	2,110.61	
A0150023600186	REVISIÓN Y ANÁLISIS LEGAL DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES Y DE DOCUMENTOS DE GESTION INTERNA EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/	43	32	29	5.3	4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	1	1	1	12	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.01	144.45	
A0150023600187	PROVEER SERVICIOS DE DEFENSA A NIVEL JUDICIAL Y EXTRA-JUDICIAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, EN LOS QUE LA ENTIDAD FORME PARTE ACTIVA O PASIVA, EN MATERIA LABORAL, PENAL, CONSTITUCIONAL, CIVIL Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, EN CAUTELA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/	87,650.42	87,650.42	87,650.42	87,650.42	87,650.42	87,650.42	87,650.42	87,650.42	87,650.42	87,650.37	87,650.42	87,650.63	1,051,805.20	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.40	96,428.38	1,157,140.78	
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.13	106,113.11	1,273,357.54	



OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AELOI.07 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

NTRO DE COSTO: 01.03.03.03 - OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FINAL

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

[illegible]



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOIS0023600149	PLAN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL RECURSO HUMANO SATT CONVOCATORIAS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					FISCO COSTEO S/	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	3,194.73	37,936.76	
					2027	FISCO COSTEO S/	44,981.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	124,365.20
					2028	FISCO COSTEO S/	46,098.07	8,192.91	8,192.91	8,192.91	8,192.91	8,192.91	8,192.91	8,192.91	8,192.91	8,192.91	8,192.91	136,820.05
AOIS0023600150	PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID19	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					FISCO COSTEO S/	23,254.40	94.4	94.4	94.4	88.2	87.1	87.1	87.1	87.1	80.6	191.4	24,390.30	
					2027	FISCO COSTEO S/	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	2,230.58	26,766.92
					2028	FISCO COSTEO S/	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	2,453.77	29,445.24
AOIS0023600151	PROGRAMA ANUAL DE MOTIVACION INTEGRACION Y SALUD SATT 2024	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					FISCO COSTEO S/	1,870.00	1,760.00	8,550.00	27,557.60	27,057.60	10,260.00	1,885.00	1,800.00	1,800.00	15,530.00	28,207.80	128,178.00	
					2027	FISCO COSTEO S/	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	11,751.23	141,014.70
					2028	FISCO COSTEO S/	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	12,931.45	155,188.44
AOIS0023600170	GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y REMUNERACIONES AL PERSONAL SATT	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					FISCO COSTEO S/	711,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	212,713.83	2,661,566.00	
					2027	FISCO COSTEO S/	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	282,844.78	3,394,137.42
					2028	FISCO COSTEO S/	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	311,252.14	3,735,025.63
AOIS0023600192	GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y REMUNERACIONES AL PERSONAL SATT - 2	130101 - TRUJILLO	PLANILLA	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					FISCO COSTEO S/	414,446.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	386,046.50	4,660,958.00	
					2027	FISCO COSTEO S/	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	427,311.74	5,127,740.93
					2028	FISCO COSTEO S/	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	470,228.55	5,642,742.60
AOIS0023600196	GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y REMUNERACIONES AL PERSONAL SATT 2.1	130101 - TRUJILLO	PLANILLA	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					FISCO COSTEO S/	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	483,600.00	
					2027	FISCO COSTEO S/	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	44,335.94	532,091.29
					2028	FISCO COSTEO S/	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	48,788.80	585,405.55

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.04 - OFICINA DE TESORERIA

OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 01 07 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD						PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOIS0023600152	REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INGRESOS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	999.8	229.8	229.8	229.2	229.2	226.9	226.9	1	226.9	226.9	1	301.2	3,580.40
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	3,938.97
AOIS0023600153	INFORMAR DE LAS OPERACIONES DE RECAUDACION REALIZADAS DIARIAMENTE	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	9,194.20	5,144.20	904.2	419.2	535.2	534.6	534.6	534.6	534.6	534.6	534.6	534.6	20,213.00
					FISCO	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	1,853.11	22,237.28
					COSTEO S/	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	2,039.22	24,470.67
AOIS0023600154	PAGOS DE OBLIGACIONES A PROVEEDORES PLANILLA Y OTROS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	23,605.80	21,150.80	22,986.10	22,986.10	22,986.10	22,975.10	22,975.10	22,975.10	22,975.10	22,975.10	22,975.10	22,975.10	276,579.40
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	25,356.51	304,278.11
AOIS0023600155	REGISTRO DE DOCUMENTOS DE GASTOS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	27,903.18	334,838.11
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	947.6	914	914	914	910.5	910.5	910.5	910.5	910.5	910.5	910.5	903	10,962.60
AOIS0023600156	REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	58,646.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	700,364.00
					FISCO	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	64,208.82	770,505.85
					COSTEO S/	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	70,657.60	847,891.15

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

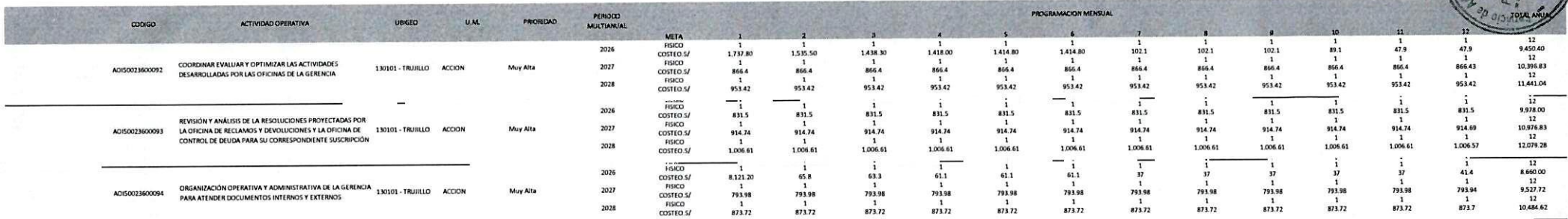
OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACT.01.07 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD													PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AOIS0023600157	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE GESTION DE TI	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,796.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					COSTEO S/ FISCO	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.41	1	12	3,796.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,176.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
AOIS0023600157	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE GESTION DE TI	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2027	COSTEO S/ FISCO	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.08	348.05	1	12	4,596.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,596.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					COSTEO S/ FISCO	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04

CENTRO DE COSTO 01.03.04 - ESCUELA SATT																					
GEI 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEL 01.07 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROYECCION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0150023600188	CARLAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS (CONTRIBUYENTES Y/O CIUDADANOS)	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2027	COSTEO \$/	334	279	229	229	207.5	207.5	207.5	207.5	207.5	207.5	207.5	217.5	2,741.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2028	COSTEO \$/	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	253.6	3,043.23		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						COSTEO \$/	279.07	279.07	279.07	279.07	279.07	279.07	279.07	279.07	279.07	279.07	279.1	3,348.87			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A0150023600189	CARLAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2027	COSTEO \$/	395.8	295.8	245.6	241.6	206.3	206.3	190.2	190.2	190.2	190.2	223.8	2,766.20			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2028	COSTEO \$/	251.29	251.29	251.29	251.29	251.29	251.29	251.29	251.29	251.29	251.29	251.31	3,015.50			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						COSTEO \$/	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	276.53	3,318.36		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A0150023600190	PASANTÍAS CON GOBIERNOS LOCALES E INSTITUCIONES	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2027	COSTEO \$/	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	78			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2028	COSTEO \$/	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.16	85.81			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						COSTEO \$/	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.86	94.43		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A0150023600191	CAPACITACIONES PARA LOS COLABORADORES DEL SATT (EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TALENTO HUMANO)	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2027	COSTEO \$/	45.3	45.3	34.3	34.3	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2028	COSTEO \$/	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						COSTEO \$/	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.57	403.39	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CENTRO DE COSTO 01.04.01 - GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE DEUDA																					

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





CEI 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 01.04.01.02 - OFICINA DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

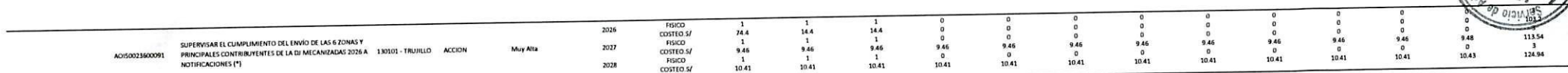
AEI 01.07 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

[illegible]

OEI 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALCENTRO DE COSTO: 01.04.01.04 - GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

ENTRO DE COSTO: 01.04.02 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE

EL01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



DEI 01 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 01.04.02.02 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA

DELO1 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AL 01.02 - RECALCULACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CENTRO DE COSTO: 01.04.02.03 - OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE

CENTRO DE COSTO: 01 04 0259 - SUMINISTROS DE ALIMENTOS.

AL-01-07. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

ISSN 0013-788X/92/94-0000-00. SECCIÓN DOCUMENTARIA

CENTRO DE COSTO: 01.04.02.04 - GESTION DOCUMENTAL

DELO1 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

ACT.01.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA DE DERECHOS DE GOBIERNO						PROYECCION MENSUAL	TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PROYECTO	PERIODO MULTIANUAL		

						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADIS0023600097	SELECCIÓN DOCUMENTAL COORDINAR Y RECIBIR LAS TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2027	COSTEO S/	2,927.50	996.7	1,027.70	1,480.30	1,044.50	980.5	1,599.50	1,763.20	925.5	1,419.50	1,418.50
					2028	COSTEO S/	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22	1,510.22
					2026	COSTEO S/	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90
ADIS0023600182	SERVICIO ARCHIVISTICO, ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PRÉSTAMOS Y/O ELABORAR Y ENTREGAR DE FOTOCOPIAS Y/O CÓDIGOS DE CONTRIBUYENTE Y/O DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2027	COSTEO S/	3,663.45	1,898.85	2,178.65	1,691.15	1,691.15	1,651.20	2,148.93	1,922.32	2,183.95	1,863.95	2,185.95
					2028	COSTEO S/	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23	2,232.23
					2026	COSTEO S/	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42	2,456.42
ADIS0023600183	SELECCIÓN DOCUMENTAL, SELECCIONAR EL ACERVO DOCUMENTARIO Y PROPONER SU ELIMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2027	COSTEO S/	27,301.35	1,130.55	755.25	689.65	601.15	581.65	525.1	527.1	505.1	625.1	517.9
					2028	COSTEO S/	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21	3,143.21
					2026	COSTEO S/	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90	3,458.90
ADIS0023600184	DIGITALIZACIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE TRANSITO	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2027	COSTEO S/	2,560.80	2	2	0	1	1	2	4.8	2	2	4
					2028	COSTEO S/	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04
					2026	COSTEO S/	260.85	260.85	260.85	260.85	260.85	260.85	260.85	260.85	260.85	260.85	260.85
ADIS0023600185	DIGITALIZACIÓN DE CARGOS DE NOTIFICACIÓN - CUN.	130101 - TRUJILLO	ACCION	Muy Alta	2026	META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2027	COSTEO S/	403.6	314.6	218.8	217.8	184.9	183.9	127.9	126.9	127.9	127.4	147.6
					2028	COSTEO S/	211.61	211.61	211.61	211.61	211.61	211.61	211.61	211.61	211.61	211.61	211.61
					2026	COSTEO S/	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 15,728,085.39
 COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 17,303,211.99
 COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/ 19,041,050.02

U.M. = Unidad de Medida

