

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 206-163-00000047

Lima, 14 de mayo de 2024

VISTOS:

El Informe N° D0000041-2024-SAT-OPE del 10 de mayo de 2024, emitido por la Oficina de Planificación y Estudios Económicos, a través del cual se alcanza el proyecto de Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027 del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT; el acuerdo adoptado en la Sesión del Consejo Directivo del 14 de mayo de 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del SAT, aprobado mediante Ordenanza N° 1698, modificado por la Ordenanza N° 1881, es función específica del Consejo Directivo, examinar y aprobar los planes estratégicos, el Plan Operativo y el proyecto de Presupuesto Institucional;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, N° 013-2018/CEPLAN/PCD, N° 053-2018/CEPLAN/PCD, N° 016-2019/CEPLAN/PCD y N° 013-2020/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, la misma que tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo a la mencionada Guía, el Plan Operativo Institucional Multianual es un instrumento orientador de la gestión que comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI de la institución. Asimismo, en dicho documento se establecen los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual;

Que, el numeral 6.2 de la sección 6 de la precitada Guía establece que: “La entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor 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. La elaboración del POI Multianual se inicia desde enero del año previo”;

Que, a través del Informe N° D00041-2024-SAT-OPE, la Oficina de Planificación y Estudios Económicos informa que el POI Multianual 2025-2027 del SAT de Lima, ha sido elaborado en el marco de lo regulado por el CEPLAN, como ente rector del Planeamiento Estratégico y en cumplimiento de la Directiva N° 0001-2021-MML-GP, “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, aprobada mediante Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, la cual establece los pasos a seguir en el proceso de elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del POI para los centros de costo de la Municipalidad; así como de los organismos descentralizados y empresas de la corporación municipal, debiéndose obtener la opinión técnica respectiva por parte del órgano competente de la MML;

Que, a través de Oficio N° D000004-2024-MML-OGPF-OPMGF, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera de la MML, emite opinión favorable al proyecto de Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 del SAT de Lima.



Que, conforme al Acta de la Cuadragésima Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del SAT, realizada el día martes 14 de mayo de 2024, los miembros acordaron por unanimidad la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027 del SAT de Lima;

Estando a lo dispuesto en el literal c) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria, aprobado mediante Ordenanza N° 1698, modificado por la Ordenanza N° 1881;

SE RESUELVE:

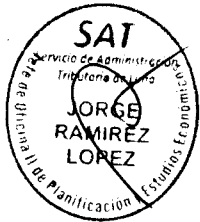
Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027 del Servicio de Administración Tributaria de Lima, conforme al anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo.

Artículo Segundo.- Encargar a la Jefatura, a través de la Oficina de Planificación y Estudios Económicos realizar el seguimiento respectivo del Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027 del Servicio de Administración Tributaria de Lima.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación del presente acuerdo y su respectivo anexo en el portal institucional (www.sat.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

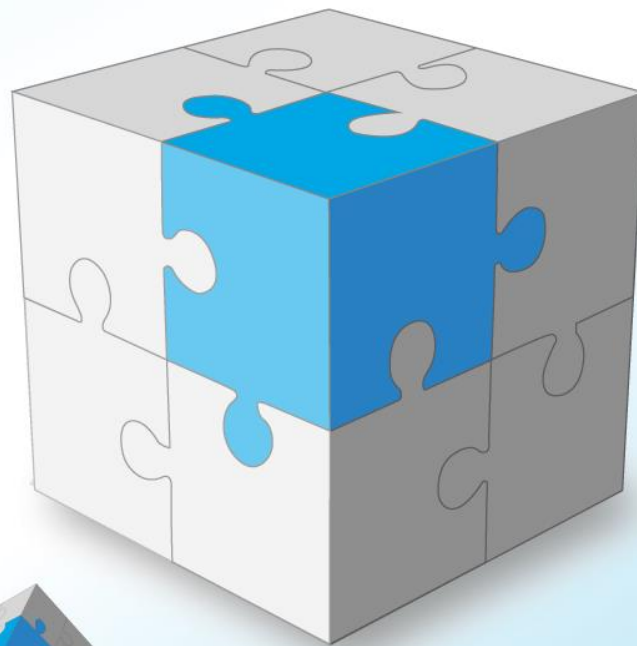
Con la intervención de los miembros del Consejo Directivo: María del Pilar Caballero Estella, Carlos Alberto Ugaz Montero, William José Rosell Moreno, Vicente Martín Sotelo Montenegro y Andrés Augusto Palomino Márquez.



MARIA DEL PILAR CABALLERO ESTELLA
Presidenta
Consejo Directivo del SAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2025 - 2027



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

INDICE

I. PRESENTACIÓN 3

II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y MISIÓN DE LA MML 5

III. MISIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIGRAMA DEL SAT 5

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7

V. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL..... 8

VI. REPORTE POI 10

ANEXO (B-4) 11



I. PRESENTACIÓN

El Servicio de Administración Tributaria – SAT de Lima fue creado mediante los Edictos N° 225 y N° 227, publicados el 17 de mayo y 04 de octubre de 1996, respectivamente, como un Órgano Desconcentrado Especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera. Asimismo, tiene como finalidad: organizar, administrar, fiscalizar y recaudar todos los ingresos tributarios; así como, recaudar ingresos por conceptos no tributarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En este contexto, tiene como ejes centrales de su accionar la recaudación de conceptos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 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 actualizadas a todo nivel.

El Plan Operativo Institucional (POI) del SAT de Lima es un instrumento de gestión que comprende la programación de actividades operativas; así como las metas físicas por cada órgano y unidad orgánica, todo ello, alineado con los objetivos y las acciones estratégicas del “Plan Estratégico Institucional 2024-2029”, el cual fue verificado y validado mediante Informe Técnico N° D000216-2024-CEPLAN-DNCPPEI del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

En presente documento contiene la programación multianual de las actividades y metas físicas del SAT de Lima 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 Y MISIÓN DE LA MML

La Declaración de Política Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima es la siguiente:

“Combatiremos la delincuencia y la corrupción y fortaleceremos la seguridad ciudadana mediante estrategias efectivas. Mejoraremos los espacios públicos, así como la educación, deporte y cultura, apoyando en forma íntegra a la juventud y sus expresiones culturales. Promoveremos programas sociales inclusivos para combatir la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria. Ofreceremos servicios de salud de calidad, enfocándonos en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Mejoraremos la infraestructura vial, facilitaremos la titulación y habilitación de predios. Defenderemos y protegeremos a la familia, mujeres, niños y adultos mayores, promoviendo medidas y programas que garanticen su seguridad, bienestar y equidad. Preservaremos el medio ambiente mediante la reducción de la contaminación y la sostenibilidad. Impulsaremos el turismo y la gastronomía como motores del crecimiento económico, generando empleos en varios sectores y el impulso a las PYMES. Trabajaremos de manera transparente, íntegra, colaborativa y participativa, buscando una Lima segura, próspera, sostenible e inclusiva”.

Lineamientos de política:

- Mejorar los índices de seguridad ciudadana.
- Fortalecer programas sociales inclusivos en beneficio de las personas más vulnerables
- Gestión eficiente del riesgo de desastres, priorizada en espacios vulnerables.
- Mejora de la movilidad urbana sostenible al servicio de los ciudadanos.
- Desarrollo urbano, ordenado y sostenible en el territorio
- Fortalecimiento cultural y conservación del patrimonio histórico.
- Gobierno municipal innovador, transparente y frontal en la lucha contra la corrupción.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha definido su misión Institucional, de acuerdo con sus funciones y competencias establecidas en la normativa. La **MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA** es la siguiente:

“Garantizar un entorno urbano ordenado, seguro, moderno y sostenible del territorio de la provincia de Lima, fortaleciendo los servicios públicos de manera adecuada e inclusiva, mediante la gestión eficiente de recursos públicos, respetando el medio ambiente”



III. MISIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIGRAMA DEL SAT DE LIMA

La misión de la Institución fue elaborada tomando como base las competencias y funciones establecidas en los edictos de creación N° 225 y N° 227. En ese sentido, la misión expresa claramente la razón de ser de la Institución.

- **MISIÓN Y VALORES**

Declaración de la Misión



Recaudar ingresos por conceptos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de un servicio eficiente y de calidad, orientado al ciudadano.

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

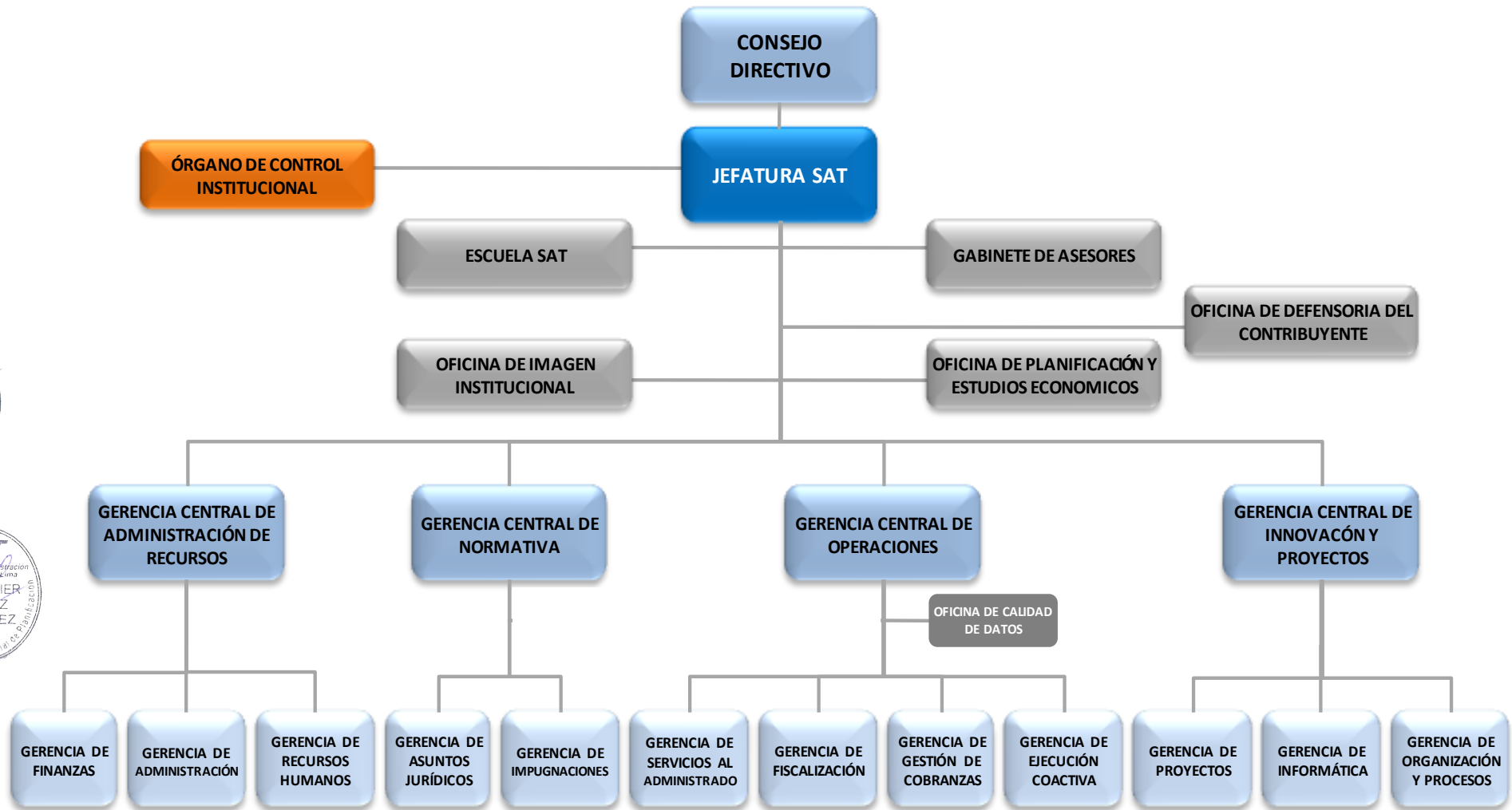
Valores



- ✓ **TRANSPARENCIA**
Actuamos en base a la verdad y las normas, facilitando el acceso a información clara y oportuna.
- ✓ **COMPROMISO**
Asumimos con responsabilidad nuestras funciones y nos caracterizamos por la perseverancia y firme actitud para alcanzar nuestros objetivos.
- ✓ **CONFIANZA**
Generamos seguridad y credibilidad a través de nuestros actos y en la calidad de los servicios que brindamos.
- ✓ **VOCACIÓN DE SERVICIO**
Damos respuesta a las expectativas de los ciudadanos de forma oportuna y mostrando amabilidad en la atención.



- ORGANIGRAMA



IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL¹

Prioridad	Objetivos Estratégicos Institucionales		Vinculación con la Política General de Gobierno	Prioridad	Acciones Estratégicas Institucionales		Vinculación con la Política General de Gobierno	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
9	OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EJE 5	5	AEI.09.05	Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EJE 1 LIN 5.1	OGPF*
				9	AEI.09.09	Recaudación tributaria y no tributaria efectiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EJE 4 LIN 4,2	SAT

*AEI.09.05 vinculada al SAT



¹ El Objetivo Estratégico Institucional OEI.09 de la MML contiene las Acciones Estratégicas Institucionales concernientes al SAT, la AEI.09.05 y la AEI.09.09.

V. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

Para el periodo 2025-2027, se han programado 80 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional Multianual del SAT, 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 (AEI.09.05 y AEI 09.09) del Plan Estratégico Institucional de la MML.

5.1 ACTIVIDADES OPERATIVAS

Las metas físicas de las actividades operativas del POI se formulan y programan de acuerdo a la periodicidad establecida por los órganos y/o unidades orgánicas en sus planes de trabajo, considerando sus funciones y competencias reguladas en el "Reglamento de Organización y Funciones²"

A continuación, se presentan el número de actividades operativas del POI Multianual 2025-2027 agrupadas por dependencias organizacionales.

Actividades operativas del POI SAT 2025-2027
– Por Dependencia Organizacional–

Dependencia Organizacional	N° DE ACTIVIDADES		
	2025	2026	2027
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	24	24	24
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	20	20	20
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	13	13	13
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	10	10	10
OFICINAS II	9	9	9
JEFATURA	2	2	2
OCI	1	1	1
INSTITUCIONAL (MASIVA)	1	1	1
TOTAL	80	80	80

Elaboración: Área Funcional de Planificación – OPE.



² Aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 1698 y modificada mediante Ordenanza Municipal N° 1881 de la Municipalidad Metropolitana de Lima el 23 de abril de 2015.

5.2 CATEGORIA 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 2025-2027
Según categoría y actividad MEF

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD MEF	META FÍSICA		
		2025	2026	2027
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	3,481	3,481	3,481
ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,244	1,244	1,244
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	57	57	57
	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	173	173	173
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	670	670	670
TOTAL		5,625	5,625	5,625

Fuente y elaboración: Área Funcional de Planificación

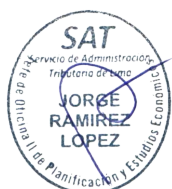
5.3 MARCO PRESUPUESTAL³

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

Marco Presupuestal del POI Multianual
2025-2027

CONCEPTO	PIA 2025 (S/)	PIA 2026 (S/)	PIA 2027 (S/)
Recaudación MML	(1,311,500,377)	(1,347,577,883)	(1,388,005,220)
Comisión SAT	52,460,015	61,786,753	69,400,261
Ingresos Propios	57,619,835	59,348,430	61,128,883
INGRESOS	110,079,850	121,135,183	130,529,144

Fuente y elaboración: Oficina de Planificación y Estudios Económicos



³ El SAT de Lima tiene como fuente única de financiamiento “recursos directamente recaudados – RDR”.

VI. REPORTE DEL POI⁴

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 PEI. Además, 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 SAT de Lima para los años 2025, 2026 y 2027.



⁴ 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

Año : 2025 - 2027

Unidad Ejecutora DE LIMA
CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFEATURA

ACI.05.09 - Recaudación tributaria y no tributaria efectiva

[illegible]

OEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima
AEI.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órgano

AOIS0021010042		CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES QUE PROMUEVEN EL PAGO VOLUNTARIO Y OPORTUNO PARA IMPULSAR LA RECAUDACION		150101 - LIMA		ACCION		Muy Alta		FISCOS/		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1</	
----------------	--	--	--	---------------	--	--------	--	----------	--	---------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-----	--

AEI.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órgano

DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BUNDIR SUSTENTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES										2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FISICO										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

OEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

© 2010 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 267: 103–111

[illegible]

OEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima
AFI.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órgano

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

A0150023100034 EJECUCIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL		150101 - LIMA ACCION	Alta	2027	FISICO	4	2	3	8	5	6	3	8	3	5	4	6	57
				2027	COSTEO.S/	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	64,937.00	77,208.47

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
OEL09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

OEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

© 2010 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 267: 103–110

A0150023100022	FINANCIEROS	1501015 - LIMA	ACCION	Alta	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LOS RECURSOS										2026 COSTEO./S/		2027 COSTEO./S/		2028 COSTEO./S/		2029 COSTEO./S/		2030 COSTEO./S/		2031 COSTEO./S/		2032 COSTEO./S/		2033 COSTEO./S/		2034 COSTEO./S/		2035 COSTEO./S/		2036 COSTEO./S/		2037 COSTEO./S/		2038 COSTEO./S/		2039 COSTEO./S/		2040 COSTEO./S/		2041 COSTEO./S/		2042 COSTEO./S/		2043 COSTEO./S/		2044 COSTEO./S/		2045 COSTEO./S/		2046 COSTEO./S/		2047 COSTEO./S/		2048 COSTEO./S/		2049 COSTEO./S/		2050 COSTEO./S/		2051 COSTEO./S/		2052 COSTEO./S/		2053 COSTEO./S/		2054 COSTEO./S/		2055 COSTEO./S/		2056 COSTEO./S/		2057 COSTEO./S/		2058 COSTEO./S/		2059 COSTEO./S/		2060 COSTEO./S/		2061 COSTEO./S/		2062 COSTEO./S/		2063 COSTEO./S/		2064 COSTEO./S/		2065 COSTEO./S/		2066 COSTEO./S/		2067 COSTEO./S/		2068 COSTEO./S/		2069 COSTEO./S/		2070 COSTEO./S/		2071 COSTEO./S/		2072 COSTEO./S/		2073 COSTEO./S/		2074 COSTEO./S/		2075 COSTEO./S/		2076 COSTEO./S/		2077 COSTEO./S/		2078 COSTEO./S/		2079 COSTEO./S/		2080 COSTEO./S/		2081 COSTEO./S/		2082 COSTEO./S/		2083 COSTEO./S/		2084 COSTEO./S/		2085 COSTEO./S/		2086 COSTEO./S/		2087 COSTEO./S/		2088 COSTEO./S/		2089 COSTEO./S/		2090 COSTEO./S/		2091 COSTEO./S/		2092 COSTEO./S/		2093 COSTEO./S/		2094 COSTEO./S/		2095 COSTEO./S/		2096 COSTEO./S/		2097 COSTEO./S/		2098 COSTEO./S/		2099 COSTEO./S/		2100 COSTEO./S/		2101 COSTEO./S/		2102 COSTEO./S/		2103 COSTEO./S/		2104 COSTEO./S/		2105 COSTEO./S/		2106 COSTEO./S/		2107 COSTEO./S/		2108 COSTEO./S/		2109 COSTEO./S/		2110 COSTEO./S/		2111 COSTEO./S/		2112 COSTEO./S/		2113 COSTEO./S/		2114 COSTEO./S/		2115 COSTEO./S/		2116 COSTEO./S/		2117 COSTEO./S/		2118 COSTEO./S/		2119 COSTEO./S/		2120 COSTEO./S/		2121 COSTEO./S/		2122 COSTEO./S/		2123 COSTEO./S/		2124 COSTEO./S/		2125 COSTEO./S/		2126 COSTEO./S/		2127 COSTEO./S/		2128 COSTEO./S/		2129 COSTEO./S/		2130 COSTEO./S/		2131 COSTEO./S/		2132 COSTEO./S/		2133 COSTEO./S/		2134 COSTEO./S/		2135 COSTEO./S/		2136 COSTEO./S/		2137 COSTEO./S/		2138 COSTEO./S/		2139 COSTEO./S/		2140 COSTEO./S/		2141 COSTEO./S/		2142 COSTEO./S/		2143 COSTEO./S/		2144 COSTEO./S/		2145 COSTEO./S/		2146 COSTEO./S/
----------------	-------------	----------------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------

Serviço de Administração Tributária de Curitiba



[illegible]

AEL 09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A0100023100054	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	150101 - LIMA	ACCION	Alta		FISCO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						2025 COSTO/S	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	302,760.00	
						FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						2026 COSTO/S	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	26,841.03	322,094.52	
						FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						2027 COSTO/S	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	28,033.10	347,079.20	
						FISCO	7	6	6	7	7	7	7	6	8	6	6	6	80	
						2025 COSTO/S	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00	1,132,584.00	
						FISCO	7	6	6	7	7	7	7	6	8	6	6	6	80	
						2026 COSTO/S	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	103,925.18	1,247,285.17	
A0100023100055	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	150101 - LIMA	ACCION	Alta		FISCO		7	6	6	7	7	7	6	8	6	6	6		
						2027 COSTO/S	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	113,984.73	1,383,816.78	
						FISCO	4	7	7	5	5	5	6	6	6	4	5	5	67	
						2025 COSTO/S	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	267,985.10	3,215,618.60	
						FISCO	4	7	7	5	5	5	6	6	6	4	5	5	67	
						2026 COSTO/S	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	294,862.00	3,583,842.40	
						FISCO	4	5	5	6	6	6		4	5	5	6	6	67	
						2027 COSTO/S	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	317,760.30	3,846,844.72	
						FISCO	4	5	5	6	6	6								

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

PROMOCIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE					FISICO												31
AO/50023100051	INVERSIONES Y/O ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	150101 - LIMA	INFORME	Alta	2027	7	3	4	3	3	5	1	1	1	1	1	1
						78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.55	78,854.40	893,654.00
CENTRO DE COSTO- 04.03- GERENCIA DE INFORMÁTICA																	
04.03- Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEL09.05- Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.																	
PROGRAMACION MENSUAL																	

	FISCO	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	39
2025	COSTEO.S/	60,432.30	60,432.30	60,432.30	60,432.30	60,432.30	60,432.30	60,432.30	60,432.30	60,432.30	60,432.30	771,886.48	
	FISCO	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	39	
2026	COSTEO.S/	66,501.42	66,501.42	66,501.42	66,501.42	66,501.42	66,501.42	66,501.42	66,501.42	66,501.42	66,501.42	798,017.05	
	FISCO	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	39	
2027	COSTEO.S/	71,608.57	71,608.57	71,608.57	71,608.57	71,608.57	71,608.57	71,608.57	71,608.57	71,608.57	71,608.57	869,902.79	
A0150023100066	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL USUARIO FINAL	150101	- LIMA	ACCION	Alta								






CENTRO DE COSTO: 06.04 - GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA
DEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima
AEI.09.09 - Recaudación tributaria y no tributaria efectiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBI GEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A01S00223100001	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA PRE COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12				
					2025 COSTEO/S	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	21,337.25	251,246.70		
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
					2026 COSTEO/S	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	28,881.64	346,639.96		
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					2027 COSTEO/S	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	32,166.62	389,809.58	
A01S00223100002	GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA TRIBUTARIA	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	FISCO	9	12	11	12	11	11	11	12	11	11	12	11	11	11	134	134		
					2025 COSTEO/S	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	268,004.88	3,212,718.13		
					FISCO	9	12	11	12	11	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	134	134
					2026 COSTEO/S	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	265,586.10	2,649,879.70		
					FISCO	9	12	11	12	11	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	134	134
					2027 COSTEO/S	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	318,503.02	3,822,686.24	
A01S00223100013	GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA NO TRIBUTARIA	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	FISCO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	132		
					2025 COSTEO/S	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	115,543.79	1,386,215.45		
					FISCO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	132
					2026 COSTEO/S	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	127,147.87	1,524,917.37		
					FISCO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	132
					2027 COSTEO/S	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	127,008.11	1,648,997.26	
A01S00223100059	EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA TRIBUTARIA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85	85			
					2025 COSTEO/S	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	130,762.41	1,408,908.08		
					FISCO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85	85
					2026 COSTEO/S	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	143,871.89	1,736,471.15		
					FISCO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85	85
					2027 COSTEO/S	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	150,000.15	1,806,361.79	
A01S00223100061	EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA NO TRIBUTARIA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	97	97			
					2025 COSTEO/S	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	45,091.83	541,103.94		
					FISCO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	97	97
					2026 COSTEO/S	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	49,020.11	591,647.87		
					FISCO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	97	97
					2027 COSTEO/S	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	52,468.44	641,621.27		
A01S00223100062	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	FISCO	18	19	14	15	12	12	14	16	12	12	13	15	172	172				
					2025 COSTEO/S	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	1,062,586.45	12,751,037.41			
					FISCO	18	19	14	15	12	12	14	16	12	12	13	15	172	172	172	172		
					2026 COSTEO/S	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	1,189,307.14	14,069,307.43			
					FISCO	18	19	14	15	12	12	14	16	12	12	13	15	172	172	172	172		
					2027 COSTEO/S	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	1,259,862.82	15,116,795.85		
A01S00223100063	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	FISCO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96					
					2025 COSTEO/S	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	23,115.10	277,881.26			
					FISCO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96	
					2026 COSTEO/S	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	25,496.18	303,939.88			
					FISCO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96	
					2027 COSTEO/S	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	27,409.15	328,609.72		

CENTRO DE COSTO: 06.05 - GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	
OEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	
AEI.09.09 - Recaudación tributaria y no tributaria efectiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01S002310005	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIARIAS Y NO TRIBUTARIARIAS	150101	LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						2025	COSTEO/	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	707,624.00
						FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2026	COSTEO/	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	60,408.00	798,888.00
						FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
							70,814.30	70,814.30	70,814.30	70,814.30	70,814.30	70,814.30	70,814.30	70,814.30	70,814.30	70,814.30	805,636.60		
A01S002310007	EJECUCIÓN DE SEQUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	150101	LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						2025	COSTEO/	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	464,344.33	5,772,332.07
						FISCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						2026	COSTEO/	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	503,978.49	6,314,744.87
						FISCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
							500,604.57	500,604.57	500,604.57	500,604.57	500,604.57	500,604.57	500,604.57	500,604.57	500,604.57	500,604.57	6,077,354.78		
A01S002310072	GENERACIÓN DE PAPELETAS ELECTRÓNICAS	150101	LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
						2025	COSTEO/	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	17,809.13	244,921.60
						FISCO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						2026	COSTEO/	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	18,709.13	244,921.60
						FISCO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
							20,181.56	20,181.56	20,181.56	20,181.56	20,181.56	20,181.56	20,181.56	20,181.56	20,181.56	20,181.56	242,178.75		
A01S002310073	CUSTODIA DE BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	150101	LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
						2025	COSTEO/	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	178,188.12	2,182,647.87
						FISCO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						2026	COSTEO/	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	196,084.67	2,303,016.14
						FISCO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
							211,260.00	211,260.00	211,260.00	211,260.00	211,260.00	211,260.00	211,260.00	211,260.00	211,260.00	211,260.00	2,535,491.13		
A01S002310081	GESTIÓN DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	150101	LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	272	
						2025	COSTEO/	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	3,409,467.74
						FISCO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	272
						2026	COSTEO/	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	3,572,577.03
						FISCO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	272		
							354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	4,262,044.77		
A01S002310082	GESTIÓN COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	150101	LIMA	ACCION	Muy Alta	FISCO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	272	
						2025	COSTEO/	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	284,122.32	3,409,467.74
						FISCO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	272
						2026	COSTEO/	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	297,644.70	3,572,577.03
						FISCO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	272		
							354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	354,332.10	4,262,044.77		



CENTRO DE COSTO: 06.06 - OFICINA DE CALIDAD DE DATOS																							
OEL09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																							
AEL09.09 - Recaudación tributaria y no tributaria efectiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL																
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOIS0023100036	GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS REGISTRADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA E IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	2025	FISCO	11	10	9	10	10	10	10	11	10	11	11	11	124				
						COSTEO.S/	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	977,347.50					
					2026	FISCO	11	10	9	10	10	10	10	11	10	11	11	11	124				
						COSTEO.S/	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	1,075,549.63					
					2027	FISCO	11	10	9	10	10	10	10	11	10	11	11	11	124				
						COSTEO.S/	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	RL485.63	1,100,807.21					
																						COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	110,079,850.08
																						COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	121,135,183.00
																						COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	130,529,144.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

