

Acuerdo de Consejo Directivo N° 206-163-00000020

Lima, 16 de mayo del 2022

VISTO: el Informe N°D000024-2022-SAT-OPE, emitido por la Oficina de Planificación y Estudios Económicos, a través del cual se alcanza el proyecto de Plan Operativo Institucional Multianual 2023- 2025 del SAT de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria, aprobado mediante Ordenanza N° 1698 y modificado a través de la Ordenanza N° 1881, es función específica del Consejo Directivo, examinar y aprobar los planes estratégicos, 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 Plan Estratégico Institucional (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 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 priorizadas por un periodo no menor de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país y la estructura presupuestal del año vigente;

Que, a través del Informe N° D00024-2022-SAT-OPE, emitido por la Oficina de Planificación y Estudios Económicos, informa que el POI Multianual 2023-2025 de la institución, ha sido elaborado en el marco de lo regulado por el CEPLAN como ente rector del Planeamiento Estratégico y se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, tal como lo dispone la Directiva N° 0001-2021-MML-GP denominada "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, en el numeral 6.1. literal d), tratándose de los OD y EM, el área de planeamiento o el que haga sus veces consolidará la Propuesta de POI Multianual y la remitirá a la Subgerencia de Planeamiento Corporativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que revisará la propuesta y emitirá opinión técnica sobre la misma.

Que, mediante Oficio N° D000131-2022-MML-GP de la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se traslada el Informe N° D000201-2022-MML-GP-SPC, mediante el cual se brinda opinión favorable al proyecto de POI Multianual 2023-2025 del SAT de Lima;

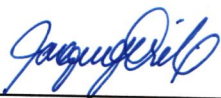
Estando a lo dispuesto por el inciso c) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del SAT, aprobado por Ordenanza N.º 1698, modificada por Ordenanza N.º 1881

ACUERDA:

Artículo Único.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Servicio de Administración Tributaria de Lima.

POR TANTO

Regístrese, comuníquese y cúmplase



Raquel Flora Oré Canelo
Consejero
Consejo Directivo del SAT



Mario Alva Matteucci
Consejero
Consejo Directivo del SAT



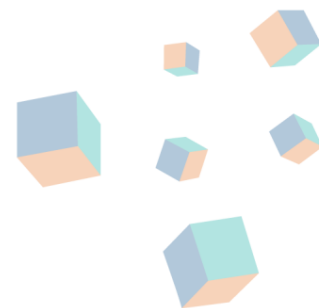
Rosa Yanixa Honor Carbonel
Consejera
Consejo Directivo del SAT



Miguel Filadelfo Roa Villavicencio
Presidente
Consejo Directivo del SAT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 -2025



INDICE

I. PRESENTACIÓN	3
II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	5
III. MISIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIGRAMA	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 Organismo Público Descentralizado 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 2020-2025 Ampliado”, el cual fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 171-202-MML, y formulado en el marco de la “Guía para el Planeamiento Institucional” del CEPLAN.

En presente documento contiene la programación multianual de las actividades y metas físicas del SAT de Lima para el periodo 2023-2025 con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de metas priorizadas, dicha información se consignó en el Aplicativo CEPLAN.V01.

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



II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

Promover a la provincia de Lima¹ como una ciudad segura, inclusiva, resiliente y sostenible que fomente el bienestar general, la participación, la protección y ejercicio de los derechos y la integración de la ciudadanía a través del desarrollo territorial, económico, social y político, así como del patrimonio histórico, cultural y ambiental de la ciudad, en un marco de modernización de la gestión municipal frente a la lucha contra la corrupción, rendición de cuentas y transparencia.

Lineamientos de política:

- Reducir los índices de inseguridad ciudadana.
- Gestión eficiente del riesgo de desastres, priorizada en espacios vulnerables.
- Mejora de la movilidad urbana al servicio de los ciudadanos.
- Desarrollo urbano en un marco territorial, económico, social, ambiental y con igualdad.
- Fortalecimiento del marco cultural metropolitano y la conservación del patrimonio histórico.
- Gobierno municipal innovador, transparente y frontal en la lucha contra la corrupción.



¹ Ley N°27972 – Artículo N°152. “SEDE Y JURISDICCIÓN - La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. En casos de discrepancias generadas por el fenómeno de conurbación provincial, la decisión final corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

III. MISIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIGRAMA

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.

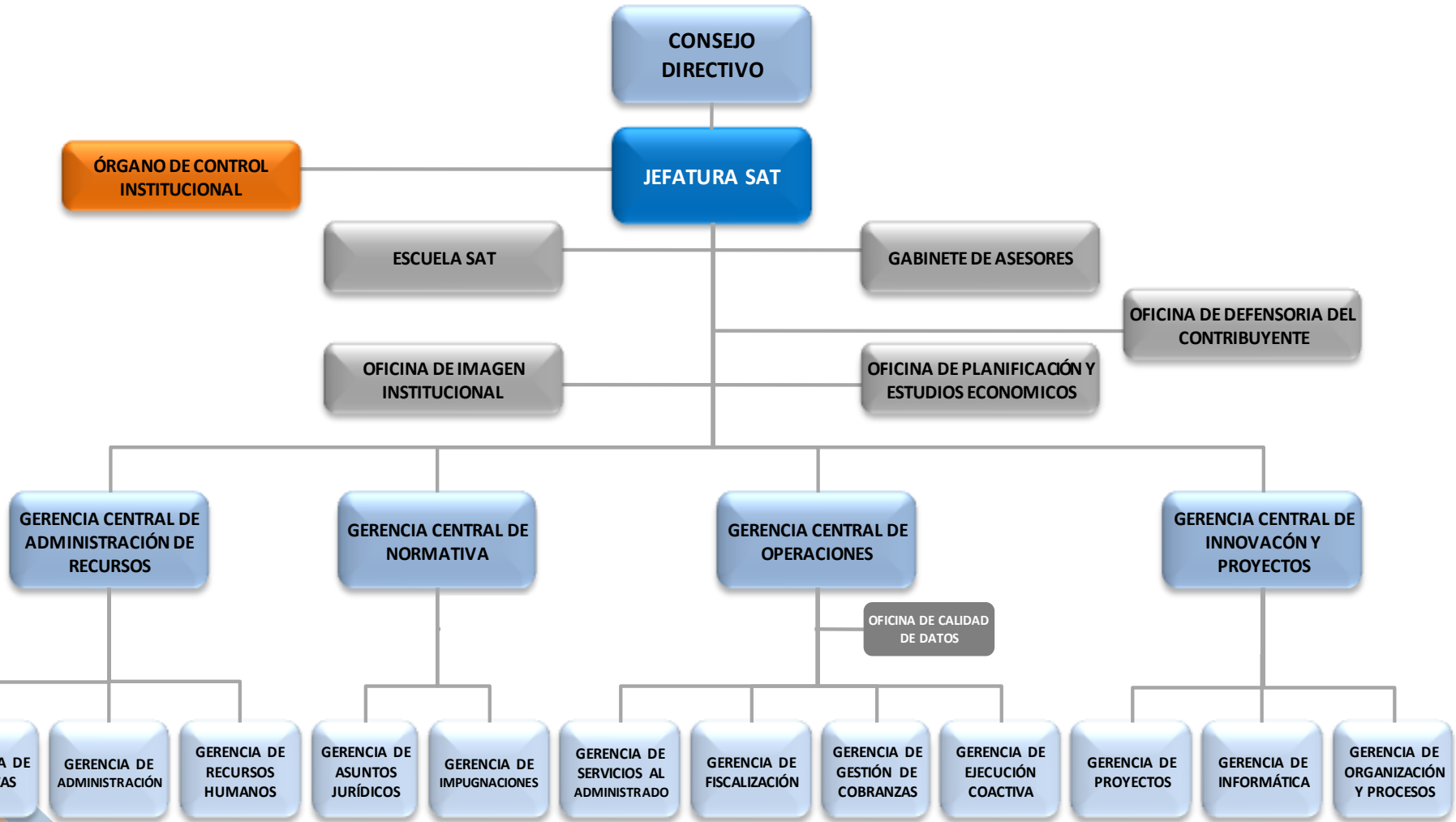
Valores



- ✓ **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 INSTITUCIONAL²

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 1 LIN 1.2	3	AEI.09.01	Gestión de los recursos logísticos y capital humano eficiente y eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EJE 1 LIN 1.2	GA
				4	AEI.09.02	Administración de los recursos económicos y financieros eficiente en la Municipalidad Metropolitana de Lima.		GF
				5	AEI.09.03	Gobierno electrónico, abierto y transparente en la Municipalidad Metropolitana de Lima.		GP
				8	AEI.09.04	Asesoramiento y defensa jurídica oportuna de los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima.		PPM, GAJ
				6	AEI.09.05	Modernización de la gestión implementada en la Municipalidad Metropolitana de Lima.		GP
				9	AEI.09.06	Recaudación tributaria y no tributaria efectiva en beneficio de la Municipalidad Metropolitana de Lima.		SAT
				7	AEI.09.07	Comunicación oportuna y asertiva promovida por la Municipalidad Metropolitana de Lima.		GCSR
				1	AEI.09.08	Gestión institucional eficaz y orientada a la lucha contra la corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Lima.		GP, UFII
				2	AEI.09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.		IMP, SISOL, ICL, INVERMET, EMAPE, SERPAR, PATPAL, EMILIMA, PROHVILLA, EMMSA, SAT , CMCPL, APCV
				10	AEI.09.10	Administración eficiente de inmuebles de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.		EMILIMA



² El Objetivo Estratégico Institucional OEI.09 de la MML contiene las Acciones Estratégicas Institucionales concernientes al SAT, la AEI.09.06 y la AEI.09.09.

V. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

Para el periodo 2023-2025, se han programado 76 actividades 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.09.06 y AEI 09.09) del Plan Estratégico Institucional de la MML vigente.

5.1 ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS

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 Funciones"³

A continuación se presentan el número de actividades operativas del POI Multianual 2023-2025 y sus respectivas metas físicas agrupadas por dependencias organizacionales.

CUADRO N° 2
Actividades operativas y metas físicas del POI SAT 2023-2025
– Por Dependencia Organizacional

Dependencia	N° DE ACTIVIDADES		
	2023	2024	2025
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	24	24	24
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	19	19	19
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	11	11	11
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	10	10	10
OFICINAS II	9	9	9
JEFATURA	1	1	1
OCI	1	1	1
INSTITUCIONAL (MASIVA)	1	1	1
TOTAL	76	76	76

Elaboración: Área Funcional de Planificación – OPE.

³ 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 2023-2025
Según categoría y actividad MEF

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD MEF	META		
		2023	2024	2025
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	4,359	4,359	4,359
ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,038	2,038	2,038
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	45	45	45
TOTAL		6,442	6,472	6,442

Fuente y elaboración: Área Funcional de Planificación

5.3 MARCO PRESUPUESTAL⁴

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
2023-2025

CONCEPTO	PIA 2023	PIA 2024	PIA 2025
Recaudación MML	1,114,237,566	1,147,664,693	1,182,094,634
Comisión SAT (5%)	55,711,878.30	57,383,234.65	59,104,731.70
Ingresos Propios	40,112,552.00	41,315,929.00	42,555,407.00
INGRESOS	95,824,430.30	98,699,163.65	101,660,138.70

Fuente y elaboración: Oficina de Planificación y Estudios Económicos



⁴ El SAT de Lima tiene como fuente única de financiamiento "recursos directamente recaudado – RDR".

VI. REPORTE DEL POI⁵

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) del aplicativo CEPLAN V.01 con la programación física y financiera del SAT de Lima para los años 2023, 2024 y 2025.



⁵ 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

[illegible]

	SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	LIMA				COSTEO S/	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	33,238.67	398,864.04
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	34,235.83	410,829.96
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.91	35,262.85	423,154.86

CENTRO DE COSTO: 03.02 - GERENCIA DE FINANZAS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023100023	GESTIÓN DE RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	104.00
						COSTEO S/	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.80	687,327.68	8,247,933.48
					2024	FISICO	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	104.00
						COSTEO S/	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.63	707,947.59	8,495,371.52
					2025	FISICO	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	104.00
						COSTEO S/	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.05	729,186.13	8,750,232.68

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023100022	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.75	22,339.70	268,076.95
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.94	23,009.92	276,119.26
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.23	23,700.31	284,402.84
AOI50023100024	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.28	90,246.38	1,082,955.46
					2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.68	92,953.65	1,115,444.13
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.28	95,742.37	1,148,907.45
AOI50023100025	ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	178.00
						COSTEO S/	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.82	44,138.80	529,665.82
					2024	FISICO	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	178.00
						COSTEO S/	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,462.98	45,463.02	545,555.80
					2025	FISICO	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	178.00
						COSTEO S/	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.87	46,826.91	561,922.48



AOI50023100026	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	3.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	57.00				
						COSTEO S/	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.66	38,757.72	465,091.98			
					2024	FISICO	3.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	57.00		
						COSTEO S/	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.39	39,920.46	479,044.75		
					2025	FISICO	3.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	57.00				
						COSTEO S/	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,118.01	41,117.98	493,416.09				
CENTRO DE COSTO: 03.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN																							
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																							
AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL										TOTAL ANUAL		
AOI50023100054	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.18	18,778.12	225,338.10			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.53	19,341.42	232,098.25	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.77	19,921.73	239,061.20
AOI50023100055	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	78.00			
						COSTEO S/	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.81	64,449.79	773,397.70		
					2024	FISICO	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	78.00	
						COSTEO S/	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.30	66,383.34	796,599.64	
					2025	FISICO	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	78.00
						COSTEO S/	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.81	68,374.72	820,497.63
AOI50023100056	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	6.00	9.00	7.00	8.00	9.00	7.00	6.00	9.00	6.00	7.00	9.00	8.00	91.00				
						COSTEO S/	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.43	160,776.42	1,929,317.15		
					2024	FISICO	6.00	9.00	7.00	8.00	9.00	7.00	6.00	9.00	6.00	7.00	9.00	8.00	91.00				
						COSTEO S/	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.72	165,599.75	1,987,196.67		
					2025	FISICO	6.00	9.00	7.00	8.00	9.00	7.00	6.00	9.00	6.00	7.00	9.00	8.00	91.00				
						COSTEO S/	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.72	170,567.65	2,046,812.57		
AOI50023100057	EJECUCIÓN DEL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	9.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	13.00	10.00	126.00				
						COSTEO S/	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	291,799.04	3,501,588.48		
					2024	FISICO	9.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	13.00	10.00	126.00				
						COSTEO S/	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.01	300,553.04	3,606,636.15		
					2025	FISICO	9.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	13.00	10.00	126.00				
						COSTEO S/	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.60	309,569.65	3,714,835.25		



AOI50023100089	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN	150101 - ACCION LIMA	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	98.00	
					COSTEO S/	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.94	342,237.90	4,106,855.24	
					FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	98.00	
					COSTEO S/	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.08	352,505.03	4,230,060.91	
					FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	98.00	
					COSTEO S/	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.23	363,080.22	4,356,962.75	
AOI50023100090	ADMINISTRACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	150101 - ACCION LIMA	Muy Alta	2023	FISICO	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	157.00	
					COSTEO S/	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.04	78,976.01	947,712.45	
					FISICO	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	157.00	
					COSTEO S/	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.32	81,345.31	976,143.83	
					FISICO	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	157.00	
					COSTEO S/	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.67	83,785.77	1,005,428.14	
AOI50023100095	GASTOS EN SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	150101 - ACCION LIMA	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					COSTEO S/	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.98	494,864.93	5,938,379.71	
					FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					COSTEO S/	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.93	509,710.90	6,116,531.13	
					FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					COSTEO S/	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.26	525,002.22	6,300,027.08	
CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																			
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																			
AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50023100058	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN	150101 - ACCION LIMA	Alta		2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	26.00
						COSTEO S/	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.29	41,405.28	496,863.47
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	26.00
						COSTEO S/	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.45	42,647.42	511,769.37
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	26.00
						COSTEO S/	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.87	43,926.88	527,122.45
AOI50023100074	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES	150101 - ACCION LIMA	Alta		2023	FISICO	12.00	12.00	15.00	13.00	13.00	16.00	13.00	13.00	15.00	13.00	14.00	16.00	165.00
						COSTEO S/	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.93	26,086.91	313,043.14
						FISICO	12.00	12.00	15.00	13.00	13.00	16.00	13.00	13.00	15.00	13.00	14.00	16.00	165.00
						COSTEO S/	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.54	26,869.50	322,434.44
						FISICO	12.00	12.00	15.00	13.00	13.00	16.00	13.00	13.00	15.00	13.00	14.00	16.00	165.00
						COSTEO S/	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.62	27,675.65	332,107.47
AOI50023100075	GESTIÓN DE LAS	150101 - ACCION	Alta	2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	9.00	8.00	90.00	



AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CENTRO DE COSTO: 04.03 - GERENCIA DE INFORMÁTICA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

[illegible][illegible]

						COSTEO S/	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.52	165,198.48	1,982,382.20
AOI50023100069	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.93	14,294.98	171,539.21	
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.78	14,723.80	176,685.38
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
					COSTEO S/	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.49	15,165.55	181,985.94	
AOI50023100070	GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.20	12,509.27	150,110.47
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.49	12,884.39	154,613.78
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO S/	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.01	13,271.09	159,252.20		
CENTRO DE COSTO: 04.04 - GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS																			
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																			
AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50023100053	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00
						COSTEO S/	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	138,360.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00
						COSTEO S/	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.90	11,875.92	142,510.82
					2025	FISICO	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00
					COSTEO S/	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.18	12,232.16	146,786.14	
AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50023100052	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.61	15,313.62	183,763.33
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.02	15,773.00	189,276.22
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.21	16,246.19	194,954.50	
AOI50023100060	OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS	150101 - LIMA	ACCION	Alta		FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	20.00
					2023	COSTEO S/	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.80	68,572.88	822,873.68
					2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	20.00
					COSTEO	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,630.00	70,629.96	847,559.96	

	S/ FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	20.00
2025	COSTEO S/	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.90	72,748.85	872,986.75

CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA CENTRAL NORMATIVA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023100009	ATENCIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.49	27,255.42	327,065.81
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.15	28,073.13	336,877.78
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.35	28,915.27	346,984.12

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023100008	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS EN MATERIA LEGAL Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SAT	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.81	26,246.71	314,961.62
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.21	27,034.16	324,410.47
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.23	27,845.25	334,142.78

CENTRO DE COSTO: 05.02 - GERENCIA DE IMPUGNACIONES

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023100012	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES IMPUGNATORIAS Y DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	33,754.24	405,050.88
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.87	34,766.83	417,202.40
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.88	35,809.80	429,718.48

AOI50023100014	ATENCIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN PRIMERA INSTANCIA	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.06	241,759.00	2,901,108.66
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.82	249,011.91	2,988,141.93



[illegible]

AOI50023100031	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	150101 - LIMA	REPORTE	Alta	2025	COSTEO S/	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.03	45,246.14	542,952.47		
					FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00			
					2023	COSTEO S/	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	46,603.42	559,241.04		
					FISICO	4.00	4.00	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	68.00			
					2024	COSTEO S/	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	73,494.53	881,934.33		
AOI50023100006	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	68.00		
					COSTEO S/	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.36	75,699.40	908,392.36		
					2025	FISICO	4.00	4.00	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	68.00		
					COSTEO S/	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.34	77,970.40	935,644.14		
					CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES																
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																					
AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL										TOTAL ANUAL
AOI50023100083	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.82	46,978.87	563,745.89		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.18	48,388.23	580,658.21		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
COSTEO S/	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.83	49,839.84	598,077.97					
CENTRO DE COSTO: 06.02 - GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO																					
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																					
AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL										TOTAL ANUAL
AOI50023100084	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PRESENCIAL A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS Y DE SOLICITUDES DE LA AGENCIA VIRTUAL SAT	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.13	28,693.14	344,317.57		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.92	29,553.98	354,647.10		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
COSTEO S/	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.55	30,440.46	365,286.51				
AOI50023100084	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PRESENCIAL A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS Y DE SOLICITUDES DE LA AGENCIA VIRTUAL SAT	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00	9.00	9.00	12.00	11.00	111.00		
						COSTEO S/	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.11	338,178.15	4,058,137.36	
						FISICO	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00	9.00	9.00	12.00	11.00	111.00		
COSTEO S/	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.46	348,323.45	4,179,881.51					



[illegible]

							COSTEO S/	726.48	726.48	726.48	726.48	726.48	726.48	726.48	726.48	726.48	726.43	8,717.71		
AOI50023100038	DETECCIÓN DE OMISOS Y SUBVALUADORES PARA LA DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA FISCALIZADA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	28.00	28.00	33.00	34.00	33.00	32.00	30.00	31.00	31.00	31.00	29.00	29.00	369.00	
						COSTEO S/	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.35	82,992.30	995,908.15	
					2024	FISICO	28.00	28.00	33.00	34.00	33.00	32.00	30.00	31.00	31.00	31.00	29.00	29.00	369.00	
						COSTEO S/	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.11	85,482.19	1,025,785.40	
					2025	FISICO	28.00	28.00	33.00	34.00	33.00	32.00	30.00	31.00	31.00	31.00	29.00	29.00	369.00	
						COSTEO S/	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.58	88,046.59	1,056,558.97		
AOI50023100039	VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PREDIOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	18.00	14.00	17.00	18.00	18.00	17.00	22.00	16.00	17.00	18.00	17.00	16.00	208.00	
						COSTEO S/	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.11	82,262.09	987,145.30	
					2024	FISICO	18.00	14.00	17.00	18.00	18.00	17.00	22.00	16.00	17.00	18.00	17.00	16.00	208.00	
						COSTEO S/	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.97	84,729.99	1,016,759.66	
					2025	FISICO	18.00	14.00	17.00	18.00	18.00	17.00	22.00	16.00	17.00	18.00	17.00	16.00	208.00	
						COSTEO S/	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.87	87,271.88	1,047,262.45		
AOI50023100094	COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GENERACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE CUADERNILLOS TRIBUTARIOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	7.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
						COSTEO S/	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.48	43,214.43	518,573.71	
					2024	FISICO	7.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	44,510.91	534,130.92	
					2025	FISICO	7.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	45,846.24	45,846.24	45,846.24	45,846.24	45,846.24	45,846.24	45,846.24	45,846.24	45,846.24	45,846.21	550,154.85			

CENTRO DE COSTO: 06.04 - GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50023100001	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA PRE COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.46	27,763.49	333,161.55	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.37	28,596.34	343,156.41
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
COSTEO S/	29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.26		29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.26	29,454.23	353,451.09				
AOI50023100002	GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA TRIBUTARIA	150101 - REPORTE LIMA		Muy Alta	2023	FISICO	10.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	170.00	
						COSTEO S/	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.82	275,541.89	3,306,501.91	
					2024	FISICO	10.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	170.00	
						COSTEO S/	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.08	283,808.09	3,405,696.97
					2025	FISICO	10.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	170.00	
COSTEO	292,322.32	292,322.32	292,322.32	292,322.32		292,322.32	292,322.32	292,322.32	292,322.32	292,322.32	292,322.32	292,322.32	292,322.32	292,322.37	3,507,867.89					



S/																			
AOI50023100013	GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA NO TRIBUTARIA	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00		
					COSTEO S/	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.07	118,298.13	1,419,576.90	
					FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
					COSTEO S/	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.02	121,847.00	1,462,164.22	
AOI50023100059	EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA TRIBUTARIA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	97.00	
					COSTEO S/	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	134,079.42	1,608,953.04	
					FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	97.00	
					COSTEO S/	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.81	138,101.72	1,657,221.63	
AOI50023100061	EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA NO TRIBUTARIA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	97.00	
					COSTEO S/	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.86	142,244.82	1,706,938.28	
					FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	97.00	
					COSTEO S/	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	46,409.01	556,908.12	
AOI50023100062	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	19.00	19.00	14.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	13.00	13.00	14.00	16.00	175.00
					COSTEO S/	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.78	1,093,510.73	13,122,129.31
					FISICO	19.00	19.00	14.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	13.00	13.00	14.00	16.00	175.00	
					COSTEO S/	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.10	1,126,316.15	13,515,793.25
AOI50023100063	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	19.00	19.00	14.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	13.00	13.00	14.00	16.00	175.00
					COSTEO S/	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.58	1,160,105.68	13,921,267.06
					FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					COSTEO S/	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.32	23,790.35	285,483.87
AOI50023100063	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	150101 - LIMA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	
					COSTEO S/	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.03	24,504.06	294,048.39
					FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					COSTEO S/	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.15	25,239.16	302,869.85

TOTAL

					MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ANUAL
AOI50023100065	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.52	38,501.50	462,018.22
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.56	39,656.62	475,878.78
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.26	40,846.28	490,155.14
AOI50023100071	EJECUCIÓN DE SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta		FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2023	COSTEO S/	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.40	325,108.41	3,901,300.81
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.65	334,861.70	4,018,339.85
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.50	344,907.55	4,138,890.05
AOI50023100072	GENERACIÓN DE PAPELETAS ELECTRÓNICAS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta		FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2023	COSTEO S/	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.45	10,329.42	123,953.37
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.33	10,639.35	127,671.98
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.51	10,958.52	131,502.13
AOI50023100073	CUSTODIA DE BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta		FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					2023	COSTEO S/	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.61	138,387.57	1,660,651.28
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.23	142,539.29	1,710,470.82
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.41	146,815.44	1,761,784.95
AOI50023100081	GESTIÓN DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta		FISICO	27.00	27.00	27.00	29.00	28.00	29.00	29.00	29.00	28.00	29.00	29.00	28.00	339.00
					2023	COSTEO S/	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.42	184,958.33	2,219,500.95
					2024	FISICO	27.00	27.00	27.00	29.00	28.00	29.00	29.00	29.00	28.00	29.00	29.00	28.00	339.00
						COSTEO S/	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.17	190,507.12	2,286,085.99
					2025	FISICO	27.00	27.00	27.00	29.00	28.00	29.00	29.00	29.00	28.00	29.00	29.00	28.00	339.00
						COSTEO S/	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.38	196,222.40	2,354,668.58
AOI50023100082	GESTIÓN COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta		FISICO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	31.00	29.00	32.00	30.00	29.00	356.00
					2023	COSTEO S/	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.45	160,558.49	1,926,701.44
					2024	FISICO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	31.00	29.00	32.00	30.00	29.00	356.00
						COSTEO S/	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.20	165,375.29	1,984,502.49
					2025	FISICO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	31.00	29.00	32.00	30.00	29.00	356.00



[illegible]

CENTRO DE COSTO: 06.06 - OFICINA DE CALIDAD DE DATOS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.06 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

[illegible]

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	95,824,430.30
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	98,699,163.65
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	101,660,138.70

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



SAT *SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA*

Dirección de la sede central:
Jirón Camaná N° 370 - Cercado de Lima.
Teléfono: 315-2430
Correo electrónico: asuservicio@sat.gob.pe
Página web: www.sat.gob.pe
Aló SAT: 315-2400



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

www.munlima.gob.pe