

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA VICTORIA**

**FORMATO A-5
RESUMEN
ANALITICO DE
METAS
(PIA 2011)**

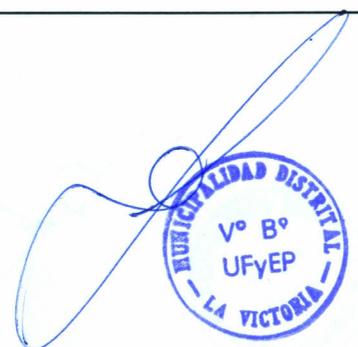
AGRUPADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR RUBROS

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FF/RB/TTRAN/GEN	META/FINALIDAD	UNIDAD DE	CANTIDAD	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			5,507,886
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			778,666
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			778,666
0000	SIN PROGRAMA			778,666
1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			716,666
3001833	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			716,666
00001 00576	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	100,000.000	716,666
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			77,430
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			292,330
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			13,288
2 09 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			235,418
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			98,200
2000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			62,000
2142959	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO DISTRITO DE LA			62,000
00001 00862	ASOCIACION SALUD E INVESTIGACION POBLACIONAL (APROSIP)	ACCION	1,500.000	12,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			12,000
00002 00862	CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLES CC.EE. N° 008 "NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ"	EDIFICACION	1.000	40,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			40,000
00003 00426	IMPLEMENTACION DEL CONCEJO PARTICIPATIVO EDUCACIONAL (COPALE)	ACCION	56.000	10,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,000
006	GESTION			3,688,805
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			3,688,805
0000	SIN PROGRAMA			3,688,805
1000267	GESTION ADMINISTRATIVA			3,688,805
3000693	GESTION ADMINISTRATIVA			3,688,805
00001 00886	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	1.000	3,688,805
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			738,787
5 07 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			20,000
5 07 2 . 5	OTROS GASTOS			169,342
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			850,513
5 08 2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			24,356
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			210,302
2 09 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,270,460
2 09 2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			26,289
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			273,600
2 09 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			105,156
007	RECAUDACION			874,068



FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FF/RB/TTRAN/GEN	META/FINALIDAD	UNIDAD DE	CANTIDAD	
0013	RECAUDACION			874,068
0000	SIN PROGRAMA			874,068
1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			874,068
3001845	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			874,068
00001 01490	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	ACCION	125,000.000	874,068
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			192,888
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			182,934
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			83,500
2 09 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			414,346
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			400
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			166,347
0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			166,347
0000	SIN PROGRAMA			166,347
1061660	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			166,347
3039094	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES			166,347
00001 38914	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIEMENTARIA	BENEFICIARIO	100,000.000	142,547
1 00 2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			142,547
00002 38915	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	BENEFICIARIO	1,500.000	23,800
1 00 2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			23,800
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			15,340
014	ORDEN INTERNO			15,340
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			15,340
0000	SIN PROGRAMA			15,340
1000587	SERENAZGO			15,340
3001840	SERENAZGO			15,340
00001 00678	SERENAZSGO	INSPECCION	25,000.000	15,340
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			15,340
15	TRANSPORTE			1,867,947
036	TRANSPORTE URBANO			1,867,947
0074	VIAS URBANAS			1,867,947
0000	SIN PROGRAMA			1,867,947
2008302	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			1,779,947
1000563	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			40,000
00001 00708	ELABORACION DE EXPEDIENTES - CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	EXPEDIENTE TECNICO	4.000	40,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			40,000
2007051	INFRAESTRUCTURA VIAL			1,439,947



FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

META/FINALIDAD				UNIDAD DE	CANTIDAD	
FF/RB/TTRAN/GEN						
	00001	05013	PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE AV. IMPERIO (TRAMO GRAN CHIMU - 7 AGOSTO)	M2	3,765.600	400,000
5	07	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			400,000
	00002	10714	PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE AV. MAYTA CAPAC (CUADRA 9 - 13)	M2	6,028.280	469,947
5	07	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			467,376
5	18	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,571
	00003	01164	PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA CALLE LOS AYAR CUADRA N° 01	M2	14,040.000	200,000
5	07	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			200,000
	00004	13279	PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. LOS TAMBOS CUADRA 1, 2, 3, 4, Y 5	M2	481.710	250,000
5	07	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			250,000
	00005	13284	PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA CALLE "EL MILAGRO"	M2	2,135.900	120,000
5	07	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			120,000
	2008289		REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS			300,000
	00001	00490	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO PEATONAL (VEREDAS)	M2	10,000.000	300,000
5	07	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			300,000
	2009518		EMPEDRAMIENTO DE CALLES			88,000
	2007051		INFRAESTRUCTURA VIAL			88,000
	00001	05013	EMBLOQUETADO DEL PASAJE REVOLUCION	M2	969.400	88,000
5	07	2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			88,000
17			MEDIO AMBIENTE			1,544,477
039			MEDIO AMBIENTE			1,544,477
	0086		LIMPIEZA PUBLICA			1,337,921
	0000		SIN PROGRAMA			1,337,921
	1000584		SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA			1,337,921
	3001837		SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA			1,337,921
	00001	01504	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	M3	45,000.000	1,337,921
5	07	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			49,252
5	08	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			320,652
5	08	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			241,408
2	09	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			368,544
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			358,065
	0087		PARQUES, JARDINES Y ORNATO			206,556
	0000		SIN PROGRAMA			206,556
	1000586		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			206,556
	3001839		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			206,556
	00001	01508	MANTENIMIENTO DE PARQUEZ Y JARDINES	M2	10,000.000	206,556
5	07	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			29,131
5	07	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			5,500



FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FF/RB/TTRAN/GEN	META/FINALIDAD	UNIDAD DE	CANTIDAD	
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			41,649
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			74,512
2 09 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			33,052
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			22,712
18	SANEAMIENTO			505,000
040	SANEAMIENTO			505,000
0088	SANEAMIENTO URBANO			505,000
0000	SIN PROGRAMA			505,000
2007748	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			75,000
2005521	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA			75,000
00001 00481	CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS RAMA SAN FRANCISCO - CHACUPE BAJO	UNIDAD	1.000	50,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50,000
00002 05013	CONSTRUCCION DEL POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS RAMA EL PALMO - CHOSICA DEL NORTE	UNIDAD	1.000	25,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			25,000
2007751	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE			230,000
2016170	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE			230,000
00001 31879	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE YAHUARHUACA C/2, 3, 4 Y LA CALLE COLLA C/ 11	METRO	512.480	200,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			200,000
00002 31879	CONSTRUCCION DEL POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS, CONFECCIONES DE LLETRINAS - CHACUPE ALTO	UNIDAD	1.000	30,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30,000
2011547	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			200,000
2016170	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE			200,000
00001 31879	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE LOS QUIPUS CDRA. 4 - 10	METRO	676.440	200,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			200,000
20	SALUD			15,500
043	SALUD COLECTIVA			15,500
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			15,500
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			15,500
1043489	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES			15,500
3119650	COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA			15,500
00001 33248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	MUNICIPIO	1.000	15,500
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			15,500



FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FF/RB/TTRAN/GEN	META/FINALIDAD	UNIDAD DE	CANTIDAD	
22	EDUCACION			30,000
047	EDUCACION BASICA			30,000
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			30,000
0000	SIN PROGRAMA			30,000
2011201	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS			30,000
2000345	CONSTRUCCION DE AULAS			30,000
00001 00426	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO INSTITUCION EDUCATIVA N° 10982 CHACUPE ALTO	M2	90.000	30,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30,000
23	PROTECCION SOCIAL			666,338
051	ASISTENCIA SOCIAL			666,338
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			25,000
0000	SIN PROGRAMA			25,000
2006048	CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES			25,000
2133490	CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL I ETAPA DEL PUEBLO JOVEN - EL BOSQUE DEL			25,000
00001 00862	CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL "EL BOSQUE"	M2	110.000	25,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			25,000
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			641,338
0000	SIN PROGRAMA			641,338
1000541	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			24,500
3000155	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO			24,500
00001 00218	APOYO AL CIUDADANO A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BENEFICIARIO	6,500.000	24,500
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			24,500
1000588	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			616,838
3001841	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			616,838
00001 01496	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	75,000.000	616,838
1 00 2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			616,838
25	DEUDA PUBLICA			57,026
053	DEUDA PUBLICA			57,026
0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA			57,026
0000	SIN PROGRAMA			57,026
1000012	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA			57,026
3000520	DEUDA INTERNA			57,026
00001 07683	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	CUOTA	12,000.000	57,026
5 07 2 . 8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			57,026



FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

META/FINALIDAD FF/RB/TTRAN/GEN	UNIDAD DE	CANTIDAD
-----------------------------------	-----------	----------

Municipalidad Distrital de La Victoria
Unidad de Formulación y Evaluación Pstal.

Espec. Adm. III César Rodríguez Villegas

ELABORADO POR

Sello y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional
GPC. Segundo Rojas Soplapuco
GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Adm. Anselmo Lozano Casturión
ALCALDE

TITULAR DE

Sello y firma