

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007

I. BASE LEGAL:

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2007
- Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal
- Directiva N° 003-2007-EF/76.01-Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2007-EF/76.01.
- Resolución N° 009-2007-MPHCO-A. de fecha 09.01.2007, que aprueba el Presupuesto Municipal 2007 de la Municipalidad Provincial de Huánuco y sus modificatorias.

II. ACCIONES

2.1 Ejecución Presupuestaria de Ingresos -2007

Durante el año 2007, la ejecución presupuestaria de ingresos en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en el rubro Recursos Directamente Recaudados (RDR), Fuente 09. Tasas, asciende al monto de S/. 5'492,309.94, que representa el 61.77 % en relación a su proyección; en la Fuente 08. Impuestos, asciende a la cantidad de S/. 2'167,883.59 que es el 80.42%. Y en las transferencias por concepto de 07. Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) representa a la cantidad de S/. 11'412,819.15 que significa el 87.34 %, en la Fuente 13. Donaciones y Transferencias, la cantidad de S/. 1'372,601.37 el 77.85%, y Finalmente, en la Fuente 18. Canon, Sobrecanon, la cantidad de S/. 252,255.67 que representa el 99.25 % en relación a su proyección anual.

En resumen, se han ejecutado una recaudación total de S/. 20'697,869.72 que representa el 77.66 % de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2007, cuyo resumen se presenta a continuación:

(S/.)

RUBROS	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	(%)	SALDO (S/.)
00. RECURSO ORDINARIO	1,151,105.00	1,094,183.40	4.66	56,921.60
07. FONCOMUN	13,040,859.00	12,443,387.72	53.04	597,471.28
08. IMPUESTOS MUNICIPALES	2,675,089.00	2,190,632.01	9.34	484,456.99
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	8,891,604.00	5,505,702.27	23.47	3,385,901.73
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,368,826.00	1,971,421.37	8.40	(602,595.37)
18. CANON Y SOBRECANON,REGALÍAS	256,371.00	256,280.79	1.09	90.21
TOTAL	27,383,854.00	23,461,607.56	100.00	3,922,246.44

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos -2007

En primer lugar, se ha priorizado los gastos indispensables para la operatividad y funcionamiento de los principales servicios que presta la Municipalidad a la población de su jurisdicción, para hacer de Huánuco una ciudad moderna, segura, limpia, ordenada y ambientalmente sustentable, por lo que consideramos indispensable e ineludible la modernización de la administración edil como elemento fundamental para realizar una gestión económica y financiera eficaz y eficiente, mediante el uso óptimo y racionalizado de los recursos públicos para impulsar el desarrollo local.

En Remuneraciones, se han efectuado pagos de Sueldos y Salarios, tanto, a los trabajadores activos (empleados y obreros) incluido leyes sociales por la cantidad de S/. 5'459,998.38 y al personal pasivo (personal pensionista), por el monto de S/. 1'207,834.97.

En Bienes y Servicios, se ha efectuado gastos fundamentalmente en la adquisición de materiales de oficinas, de limpieza, combustibles y lubricantes, repuestos, etc. Asimismo, se han realizado pagos a ELECTROCENTRO S.A., SEDA – HUÁNUCO, y a la TELEFÓNICA proveedores de los servicios de energía eléctrica, servicios de agua potable, servicios de teléfono, y entre otros gastos, cuyos gastos ascienden a S/. 4'984,605.89.

En segundo lugar, se ha considerado indispensable la integración, concertación con las instituciones públicas (Programa a Trabajar Urbano,

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidades Distritales) y actores sociales (población beneficiaria), a fin sumar esfuerzos para que los proyectos de inversión se ejecuten con la participación directa de los beneficiarios, liderando en este proceso la institución edil.

En esta tercera ola, es el desafío del gobierno local, conforme a la Misión y la Visión de Desarrollo Estratégico establecido en el Plan de Desarrollo Concertado Período 2004-2021 de la Provincia de Huánuco, de haber emprendido la ejecución de cincuenta y dos (52) PIP, de los setenta y cinco (75) programados en el Presupuesto Municipal 2007, con una inversión de S/. 3'6620,749.23 que representa el 43.23 % en relación al Presupuesto de Gastos de Capital (S/. 8'374,710.00), las mismas que contribuyan no sólo al desarrollo urbano-marginal sino al desarrollo rural fundamentalmente.

En el Eje de Desarrollo Social:

✚ **Educación**, se ha asignado recursos para la Construcción de las Infraestructuras Educativas, en un número de once (11) Proyectos, con una inversión de S/. 1'535,094.00 de las cuales se han ejecutado ocho (08) obras por el monto de S/. 613,648.32, cuyos proyectos se detallan a continuación:

- Construcción de 02 Aulas I.E. Pedro Sánchez Gaviria
- Construcción de 03 Aulas y SS.HH. I.E. N° 33139-Alfonso Ugarte.
- Construcción de SS.HH. y Cerco Perimétrico I.E. Mixto Illathupa
- Construcción de 02 Aulas y SS.HH. I.E. N° 33073-Santa Rosa Baja-Aparicio Pomares
- Construcción de 02 Aulas y SS.HH. I.E. N° 002-Huánuco
- Construcción de 02 Aulas I.E. Inicial N° 006-Las Moras
- Construcción de Sala de Usos Múltiples, Biblioteca y Cómputo I.E. Nuestra Señora de las Mercedes.
- Construcción de Infraestructura I.E. N° 33131-José Gálvez-Comité 4- La Florida.

✚ **En Recreación y Deporte**, se ha ejecutado la obra de Rehabilitación de la Piscina Jhonny Bello, con una inversión de S/. 74,798.80.

En Salud, Saneamiento Básico y Medio Ambiente, se ha considerado doce (12) proyectos, fundamentalmente de Saneamiento Básico (Agua Potable y Alcantarillado), así como para el Relleno Sanitario, Áreas Verdes, con una inversión asciende a S/. 1'692,159.00, de los cuales se han ejecutado nueve (09) obras por el monto de S/. 910,093.93, de los siguientes proyectos:

- Expediente Técnico de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable – La Esperanza.
- Obras Complementarias Proyecto Integral Agua Potable Zona Este – Amarilis.
- Rehabilitación de Servicios Higiénicos del Parque los Periodistas
- Construcción de Vivero Municipal
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico de Chaulán
- Construcción de Reservorio e Implementación con Piletas Públicas – Marabamba.
- Ampliación Sistema de Desagüe y Conexiones Domiciliarias Psje. Esteban Pabletich y 1ero. De Mayo.
- Construcción de Red de Alcantarillado y de Agua Potable Comité 15-Aparicio Pomares.
- Mejoramiento de Jardines y Areas Verdes del Malecón Centenario Leoncio Prado.

En el Eje de Desarrollo Económico:

✚ **Transportes y Comunicaciones**, se han considerado trece (13) proyectos, para la Construcción, Mejoramiento de las Carreteras Vecinales en el ámbito provincial, así como la Construcción de Puentes, con una inversión de S/. 2'857,810.00; de las cuales se han ejecutado nueve (09) proyectos, teniendo una ejecución de S/. 1'155,494.41, conforme a la relación siguiente:

- Construcción Trocha Carrozable Colpashpampa-Algohuayin-Racchapampa-II Etapa.
- Rehabilitación Carretera Nauyán Rondos-Tacshacuna
- Rehabilitación de la Carretera Puelles – Nauyán Rondos – II Etapa

- Mantenimiento de Caminos Rurales IVP-Huánuco
- Rehabilitación de la Carretera Puelles - Nauyán Rondos.
- Construcción de Trocha Carrozable Picahuay-San Lorenzo de Tuclish-Tres de Mayo.
- Construcción de Trocha Carrozable San José de Cozo-Antil-Condormarca.
- Construcción de Trocha Carrozable Lanjas - Huaychao.
- Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cozo – Antil – Chaulán.

- ✚ **En Sector Agrario, se ha ejecutado la** Construcción III Etapa-Canal de Riego Garbanzo-Quera-Ingenio-Pachabamba, con una inversión de S/. 79,479.00.

En Seguridad Ciudadana:

- ✚ **Seguridad (Defensa)**, se ha considerado trece (13) proyectos, para la Construcción de Escalinatas, Muros de Contención, etc., con una inversión de S/. 108,490.00 de las cuales se han ejecutado S/. 105,638.50, en los siguientes obras:
 - Construcción de Escalinatas Jr. Nauyán Comité 2-Vista Alegre-PP.JJ. Aparicio Pomares.
 - Construcción de Escalinatas Jr. Héroes de Jactay-Las Moras
 - Ampliación Escalinata Jr. Leoncio Prado Comité 2-Vista Alegre-PP.JJ. Aparicio Pomares.
 - Construcción Muro de Contención Comité 8 – PP.JJ. Aparicio Pomares.
 - Construcción Muro de Contención, Defensa Huayco-La Florida-Las Moras.
 - Construcción de Escalinatas en el AA.HH. Hermilio Valdizán.
 - Construcción Escalinatas Comité 1 - AA.HH.Túpac Amaru-Aparicio Pomares.
 - Construcción de Escalinatas Comité 10-Santa Rosa Alta.
 - Construcción Muro de Contención Comité Alfonso Ugarte-Las Moras.

- Construcción Muro de Contención Huayco AA.HH. San Felipe-Las Moras –IV Etapa.
- Construcción de Escalinatas Calle Comité 2 – Parte Alta – Aparicio Pomares.
- Construcción de Muro de Contención y Canal Pluvial Señor de Puelles.
- Construcción de Escalinatas Calles Comité 7- Loma Blanca-PP.JJ. Aparicio Pomares.

✚ **En Seguridad Ciudadana**, se ha implementado el Proyecto: "Ampliación de Servicios de Serenazgo con Vehículos Menores (Motocicletas", para dar protección y seguridad a la población de la ciudad de Huánuco, con una inversión total de S/. 99,399.00

En Fortalecimiento Institucional:

- ✚ **En Infraestructura Institucional**, se ha ejecutado gastos de la Construcción de la IV Etapa del Palacio Municipal, por el monto de S/. 13,945.42.
- ✚ **En Equipamiento e Implementación**, se han efectuado la Adquisición de Módulos de Computadoras para la Municipalidad, por el monto total de S/. 98,481.00.

En Pavimentación de Pistas y Veredas, se ha considerado quince (15) proyectos, con una inversión ascendente a S/. 1'254,451.00, de los cuales se han ejecutado diez (10) obras por el monto de S/. 273,869.46, los mismos se detalla a continuación:

- Pavimentación del Jr. 25 de Diciembre y Psje. María Parado de Bellido
- Pavimentación Psje. San Martín Altura Cdra. 10
- Pavimentación de Pistas y Veredas Psaje. Benigna Vara y Ricardo Palma
- Pavimentación de Pistas y Veredas Psje. Esteban Pavletich
- Pavimentación Prolongación Independencia Cdras. 1, 2 y Psje. Cárdenas
- Pavimentación de Pistas y Veredas Jr. Provincias Cdras. 2 y 3
- Rehabilitación Pavimento Flexible Jr. Huallayco CDras. 18, 19, 20 y 21.

- Pavimentación Prolongación 2 de Mayo – Av. Universitaria
- Pavimentación Psje. B, C y D del Jr. Leoncio Prado Cdra. 16
- Construcción de Veredas, Sardineles, Jardines de la Av, Brasil-Cayhuayna.

En Estudios de PIP, se han invertido la cantidad de S/. 154,702.32.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-2007

DENOMINACIÓN	MONTO (\$.)	MONTO (\$.)	PORCENTAJE (%)
5. GASTOS CORRIENTES	18,810,246.00	12,205,975.22	68.69
5.1. Personal y Obligaciones Sociales	9,206,680.00	5,459,998.38	33.62
5.2 Obligaciones Previsionales	1,412,308.00	1,207,834.97	5.16
5.3 Bienes y Servicios	5,753,512.00	4,984,605.89	21.01
5.4 Otros Gastos Corrientes	2,437,746.00	553,535.98	8.90
6. GASTOS DE CAPITAL	8,406,905.00	3,641,596.03	30.70
6.5 Inversiones	8,374,710.00	3,620,749.23	30.58
6.7 Otros Gastos de Capital	32,195.00	20,846.80	0.12
7.0 SERVICIOS DE LA DEUDA	166,703.00	164,352.57	0.61
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	20,516.00	20,258.27	0.07
7.9 Amortización de la Deuda	146,187.00	144,094.30	0.53
TOTAL	27,383,854.00	16,011,923.82	100.00

De igual forma las actividades más resaltantes realizadas por la Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica fue llevar a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo 2008 del Mes de Mayo al Mes de Julio, el mismo que se sustenta en la Ordenanza Municipal N° 021-2007-MPHCO. que aprueba el Reglamento del Proceso de Formulación del PPP-2008 de la Provincia de Huánuco y la Resolución N° 372-2007-MPHCO-A. de Conformación de los Integrantes del Equipo Técnico del PPP-2008.

En dicho proceso se han identificado y priorizado un número de sesenta y tres (63) PIP, las cuales citamos a continuación:

- ✚ CONSTRUCCIÓN II ETAPA DE TRES AULAS Y EL CERCO PERIMETRICO - I.E. 33129 ALFONSO UGARTE.
- ✚ CONSTRUCCION DE UNA TRIBUNA Y TRES AULAS TALLERES (I.E.I.N°002-HCO).
- ✚ CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 006 (CERCO PERIMETRICO, ESTRADO Y PATIO).
- ✚ CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. "PEDRO SANCHEZ GAVIDIA".
- ✚ IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E.I. 066 - LA LAGUNA
- ✚ AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA RIVEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HIGUERAS (PROL. VIÑA DEL RIO).
- ✚ AMPLIACIÓN DE DESAGÚE COMITÉ 12 APARICIO POMARES
- ✚ AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COLPA BAJA
- ✚ CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"
- ✚ CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. 32046 "DAR"
- ✚ CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32664
- ✚ CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE "JOSE BERNARDO ALCEDO
- ✚ PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ESTEBAN PABLETICH - COMITÉ N 01 - AA. HH. ALFONSO UGARTE, PP.JJ. LAS MORAS
- ✚ DEFENSA RIVEREÑA Y MURO DE CONTENCIÓN RIO HIGUERAS MARGEN DERECHA
- ✚ CONSTRUCCION COMEDOR POPULAR Y MURO RIVEREÑO JUANA MORENO - LAS MORAS
- ✚ CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON TARMA CUADRAS 1, 2 Y 3
- ✚ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL JR. MICAELA BASTIDAS Y RAMÓN CASTILLA
- ✚ CONSTRUCCION PUENTE ALTERNO TINGO
- ✚ CIRCUITO TURISTICO AA.HH. APARICIO POMARES
- ✚ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 004 - APARICIO POMARES.

- ✚ RECONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL 184 - LOMA BLANCA
- ✚ CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE LA I.E. : 33012 - SANTA ROSA ALTA
- ✚ CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMITÉ 13 BUENOS AIRES - APARICIO POMARES
- ✚ PAVIMENTACION DEL PASAJE ESTEBAN PABLETICH - LOS HEROES PRIMERO DE MAYO . AA. HH. APARICIO POMARES
- ✚ MURO DE CONTENCIÓN COMITÉ 7 LOMA BLANCA – AA.HH. APARICIO POMARES
- ✚ REFORESTACION LAS MORAS
- ✚ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS MICROCUENCAS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO.
- ✚ CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO - PAGANCHO - QUERA - NAUYAN RONDOS
- ✚ CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL CULTIVO DE PAPA AMARILLA EN LA PROVINCIA DE HUANUCO
- ✚ CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMITÉ 15 APARICIO POMARES
- ✚ EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS VERDES QUE COLINDAN CON EL RIO HUALLAGA DEL JIRON CONSTITUCION Y MALECON CENTENARIO LEONCIO PRADO, HASTA EL PUENTE ESTEBAN PABLETICH
- ✚ MURO DE CONTENCIÓN JIRON NAUYAN RONDOS COMITÉ 10 - SANTA ROSA ALTA
- ✚ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTARIDIO HERACLIO TAPIA LEON
- ✚ IMPLEMENTACION CON MAQUINARIAS (VEHÍCLOS PARA LIMPIEZA PUBLICA)
- ✚ MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS Y MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE. DE SALUD COLPA BAJA, NAUYAN RONDOS, COZO TINGO Y CENTROS DE SALUD - LAS MORAS MICRORED - APARICIO POMARES.

- ✚ CONSTRUCCION DE AULAS Y LOSAS DEPORTIVAS -32011-HERMILIO VALDIZAN
- ✚ CONSTRUCCION DE SALA DE EXHIBICION - PROFESORES Y DE COMPUTO I.E.I. "HERMILIO VALDIZAN"
- ✚ CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA "DANIEL ALOMIA ROBLES"
- ✚ CONSTRUCCION DE 10 AULAS TALLERES ,1 AUDITORIO Y 4 AULAS DE CLASE I.E. ILLATUPA
- ✚ CONSTRUCCION DEL COLISEO DEPORTIVO I.E. ILLATUPA
- ✚ CONSTRUCCION DE TALLERES DE NUEVE ESPECIALIDADES EN LA I.E.I. HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO
- ✚ PAVIMENTACION DE PISTA Y VEREDAS PASAJE TUPAC AMURU, PP.JJ APARICIO POMARES
- ✚ CONSTRUCCION DE LA LOZA DEPORTIVA COMITÉ N° 2 VISTA ALEGRE
- ✚ PAVIMENTACION DEL PASAJE MARIA AUXILIADORA
- ✚ CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE SHILLACOTO.
- ✚ CONSTRUCCION DE DESAGUE Y AGUA POTABLE - CENTRO POBLADO DE TRES DE MAYO – YANACOCCHA
- ✚ REALIZACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO - SAN PEDRO (JUNTA VECINAL).
- ✚ CONSTRUCCION CAMPO DEPORTIVO COMITÉ 10 - SANTA ROSA ALTA - APARICIO POMARES.
- ✚ CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LAS MORAS
- ✚ EMBELLECIMIENTO DE LA LAGUNA VIÑA DEL RIO
- ✚ CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO
- ✚ LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS RIVERAS LOS RIOS HUALLAGA E HIGERAS
- ✚ REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES
- ✚ REVISIONES TECNICAS A VEHICULOS MOTORIZADOS
- ✚ TALLER DE FORMACION OCUPACIONAL Y ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL PROYECTO SAN SEBASTIAN.

- ✚ IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO MAQUICENTRO I.E.I. "HERMILIO VALDIZAN".
- ✚ TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
- ✚ RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO (03 PABELLONES) I.E. ILLATUPA.
- ✚ CONSTRUCCION DE COLISEO Y LOZA DEPORTIVA "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES".
- ✚ ELECTRIFICACION RURAL : NAUYAN RONDOS , SANTO DOMINGO DE NAUYAN, YANACOCOA
- ✚ CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL 364 COMITÉ 15 APARICIO POMARES.
- ✚ RECONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYUCOTO - YURAGYACU - RURURAGRA - PROV. HUANUCO
- ✚ MEJORAMIENTNO DEL PARQUE PUELLES