

## **PRESUPUESTO MUNICIPAL 2008**

### **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° 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2008
- 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 de Alcaldía N° 1238-2007-MPHCO-A de fecha 28.12.07, que aprueba el Presupuesto Municipal 2008 de la Municipalidad Provincial de Huánuco y sus modificatorias.

### **II. ACCIONES**

#### **2.1 Ejecución Presupuestaria de Ingresos - 2008**

Durante el año 2008, 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/. 5'681,778.45, que representa el 75.08 % en relación a su proyección; en la Fuente 08. Impuestos, asciende a la cantidad de S/. 2'645,107.26 que es el 103.27%. Y en las transferencias por concepto de 07. Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) representa a la cantidad de S/. 19'010,202.69 que significa el 100 %, en la Fuente 13. Donaciones y Transferencias, la cantidad de S/. 23'906,922.49 el 99.99%, y Finalmente, en la Fuente 18. Canon, Sobre canon, la cantidad de S/. 2'661,822.27 que representa el 329.70 % en relación a su proyección anual.

En resumen, se han ejecutado una recaudación total de S/. 54'990,441.50 que representa el 100.09 % de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2008, cuyo resumen se presenta a continuación:

### Ejecución Presupuestaria de Ingresos -2008

(S/.)

RUBROS	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	(%)	SALDO (S/.)
00.- RECURSO ORDINARIO	1,084,715.00	1,084,608.34	1.97	106.66
07. FONCOMUN	19,010,204.00	19,010,202.69	34.57	1.31
08. IMPUESTOS MUNICIPALES	2,561,377.00	2,645,107.26	4.81	-83,730.26
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,567,357.00	5,681,778.45	10.33	1,885,578.55
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,908,668.00	23,906,922.49	4.48	1,745.51
18. CANON Y SOBRECANON, REGIMEN	807,356.00	2,661,822.27	4.84	-1,854,466.27
<b>TOTAL</b>	<b>54,939,677.00</b>	<b>54,990,441.50</b>	<b>100</b>	<b>-50764.50</b>

### 2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos -2008

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/. 6'653,064.36 y al personal pasivo (personal pensionista), por el monto de S/. 1'225,914.89, sumando un total de S/. 7'878,979.25.

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/. 6'230,588.02

En segundo lugar, se ha considerado indispensable la integración, concertación con las instituciones públicas (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 el Eje de Desarrollo Social:**

✚ **Educación**, se ha asignado recursos para la Construcción de las Infraestructuras Educativas, con una inversión estimada de S/. 1'123,796.00 de las cuales se han ejecutado seis (06) obras por el monto de S/. 807,843.40, cuyos proyectos se detallan a continuación:

- Construcción de Aulas y SS.HH. C.E.I N° 002- II ETAPA.
- Construcción de de 02 Aulas y Cerco Perimétrico en la Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia.
- Ampliación Infraestructura Educativa.
- Construcción de 03 Aulas I.E. N° 33129 de Alfonso Ugarte - Las Moras - Huanuco.
- Construcción de 02 Aulas y SS.HH. I.E. N° 002 -Huánuco
- Construcción del 2º 3º y 4º piso de sala de Usos Múltiples, en la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes. II ETAPA.

✚ **En Recreación y Deporte**, se ha considerado Ampliación Y Mejoramiento Del Estadio Municipal Y Construcción De Losa Multideportiva con una inversión de S/. 5'146,456.00 del cual durante el año fiscal 2008 se a ejecutado 03 proyectos por el monto de S/. 4'008,234.62. a continuación mencionamos:

- Mejoramiento de la piscina Consuelo Changanqui – Huanuco.

- Construcción de Losa Multideportiva en el Asentamiento Humano Jorge Chávez – Las Moras – Huanuco
- Ampliación Y Mejoramiento Del Estadio Municipal Heraclio Tapia León

**En Salud, Saneamiento Básico y Medio Ambiente**, se ha considerado la Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial de La Ciudad de Huanuco, un megaproyecto importante que beneficiara a toda la población, así como también el Saneamiento Básico (Agua Potable y Alcantarillado), adquisición de maquinarias de limpieza publica, Áreas Verdes, con una inversión que asciende a S/. 29´338,666.00, ejecutando durante el año, catorce (14) obras por el monto de S/.28´194,230.07, de los siguientes proyectos:

- Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chunapampa.
- Adquisición De Compactadoras Para La Limpieza Pública.
- Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial de la ciudad de Huanuco.
- Mejoramiento del Control De La Propagación De Mosquitos En La Ciudad De Huanuco.
- Efectuar la limpieza publica.
- Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del AA.HH Luzmila Templo Condezo.
- Construcción de Centro de Salud – Pillco Marca.
- Rehabilitación de Servicios Higiénicos del Parque los Periodistas
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico de Chaulán
- Ampliación de electrificación de localidades rurales de San Pedro de Chaulán.
- Construcción de Reservorio e Implementación con Piletas Públicas – Marabamba.
- Ampliación Sistema de Desagüe y Conexiones Domiciliarias veredas y áreas verdes Psje. Esteban Pabletich y 1ero. De Mayo.
- Construcción de Red de Alcantarillado y de Agua Potable Comité 15-Aparicio Pomares.
- Mantener las Áreas Verdes.

### En el Eje de Desarrollo Económico:

✚ Transportes y Comunicaciones, se han considerado la Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de las Carreteras Vecinales en el Ámbito Provincial, así como la Construcción de Puentes, con una inversión de S/. 2'214,579.00; de las cuales se han ejecutado trece (13) proyectos, teniendo una ejecución de S/. 1'230,847.36, conforme a la relación siguiente:

- Construcción de carretera Antil – Chegiahuarcán.
- Construcción de carretera Huancapallac – Suyhuas – Andas – Yarumayo.
- Construcción de carretera Osgoro – Berrugas.
- Construcción de carretera Yacus – San Cristóbal De Potaga.
- Construcción de la trocha carrozable Pagcha – Sumaran Cayran.
- Mejoramiento y construcción de la carretera Acomayo – Antapucro – Laguna Quilacocha – Chinchao.
- Construcción del Puente Matibamba.
- Construcción de puente Puyag Distrito de Kichki.
- Mantenimiento de la Vía y la Red de Semaforización.
- Rehabilitación de la Carretera Puelles - Nauyán Rondos.
- Construcción de Puente Carrozable de Colpa Alta.
- Construcción de Trocha Carrozable “El Tingo.”
- Construcción De Trocha Carrozable Picahuay San Lorenzo De Tuclish Tres De Mayo II Etapa.

✚ **En Sector Agrario, se ha ejecutado la** Promoción de nuevas Variedades de Trigo en el Distrito de Huanuco, con una inversión ejecutada de S/.37,456.50.

### En Seguridad Ciudadana:


✚ **Seguridad (Defensa),** se ha considerado proyectos, para la Construcción de Escalinatas, Muros de Contención, etc., con una inversión de S/. 238,277.00 de las cuales se han ejecutado 07 importantes proyectos por un monto de S/. 197,629.85, en las siguientes obras:


- Construcción de Escalinatas Jr. Nauyán Comité 2-Vista Alegre-PP.JJ. Aparicio Pomares.
- Ampliación Escalinata Jr. Leoncio Prado Comité 2-Vista Alegre-PP.JJ. Aparicio Pomares.
- Construcción de Escalinatas en el AA.HH. Hermilio Valdizán.
- Construcción Escalinatas en las calles del Comité 2 – Parte Alta - Aparicio Pomares.
- Construcción de Escalinata del Comité 10 – Santa Ros Alta AA.HH 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,**

Adquisición de tres (03) camionetas para la implementación de servicios de serenazgo en el ámbito local con una inversión de S/. 227,619.00.

**En Fortalecimiento Institucional:**

 **En Infraestructura Institucional,** se ha ejecutado gastos diversos en mejoramiento del local comunal de Pitumama por el monto de S/. 71,998.00, en el Distrito de Pillco Marca – Huanuco.

 **En Equipamiento e Implementación,** se han efectuado la implementación del Sistema Informatica para la Municipalidad de Huanuco por el monto de S/.29,205.00.

**En Pavimentación de Pistas y Veredas,** se ha considerado Proyectos de Pavimentación De Pistas Y Veredas con una inversión a un monto estimado de S/. 1'121,012.00, de los cuales se han ejecutado doce (12) obras por el monto de S/. 959,353.85, los mismos que se detalla a continuación:

- Pavimentación del Jr. 25 de Diciembre y Psje. María Parado de Bellido- Aparicio Pomares.
- Rehabilitación De Pavimento Flexible Av. Universitaria.
- Pavimentación de Pistas y Veredas Psaje. Benigna Vara y Ricardo Palma.

- Construcción De Veredas En La Calle Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca.
- Construcción de Pistas Y Veredas en el Psaje altura de la cda. 12 del jirón Abtao.
- Construcción De Veredas Y Cunetas en Progreso cda. 04. Huanuco.
- Pavimentación de Pistas y Veredas Psje. Esteban Pavletich.
- Construcción de Pistas Y Veredas en el psje. José Bernardo Alcedo- las Moras – Hco.
- Pavimentación de Pistas y Veredas Jr. Provincias Cdras. 2 y 3.
- Construcción de Pistas y Veredas y Habilitación de Áreas Verdes en el AA.HH Leoncio Prado – las Moras.
- Construcción de Veredas de la Av. Brasil - Cayhuayna.
- Construcción De Pistas Y Veredas Y Habilitación De Áreas Verdes En El Comité Las Flores Las –Las Moras.

**En Estudios de PIP**, se han ejecutado Estudios De Proyectos De Inversión con una inversión de S/. 137,194.60.

#### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-2008**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PIM (\$.)</b>	<b>EJECUTADO (\$.)</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,739,025.00</b>	<b>14,772,321.10</b>	<b>31.64</b>
5.1. Personal y Obligaciones Sociales	9,257,581.00	6,653,064.36	14.25
5.2 Obligaciones Previsionales	1,313,864.00	1,225,914.89	2.63
5.3 Bienes y Servicios	7,356,017.00	6,230,588.02	13.34
5.4 Otros Gastos Corrientes	811,563.00	662,753.83	1.42
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35,950,336.00</b>	<b>31,739,521.84</b>	<b>67.98</b>
6.5 Inversiones	35,692,830.00	31,485,408.84	67.43
6.7 Otros Gastos de Capital	257,506.00	254,113.00	0.54
<b>7.0 SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>250,316.00</b>	<b>180,157.24</b>	<b>0.39</b>
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	80,465.00	14,736.72	0.03
7.9 Amortización de la Deuda	169,851.00	165,420.52	0.35
<b>TOTAL</b>	<b>54,939,677.00</b>	<b>46,692,000.18</b>	<b>100.00</b>

De igual forma las actividades más resaltantes realizadas por la Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica fue llevar a cabo el Proceso de Formulación del PPP-2009 de la Provincia de Huánuco Que se sustenta en la Ordenanza Municipal N° 011-2008-MPHCO, De Conformidad con los Integrantes del Equipo Técnico del PPP-2009.

**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. N° 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 ESTADIO HERACLIO TAPIA LEON
- ✚ IMPLEMENTACION CON MAQUINARIAS (VEHÍCULOS 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 HIGUERAS
- ✚ 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, YANACOCCHA
- ✚ CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL 364 COMITÉ 15 APARICIO POMARES.
- ✚ RECONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYUCOTO - YURAGYACU - RURURAGRA - PROV. HUANUCO
- ✚ MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUELLES.