

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009

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° 29289 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2009
- 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° 911-2008-MPHCO-A de fecha 31.12.08, que aprueba el Presupuesto Municipal 2009 de la Municipalidad Provincial de Huánuco y sus modificatorias.

II. ACCIONES

2.1 Ejecución Presupuestaria de Ingresos - 2009

Durante el año 2009, 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, Sobrecanon, 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 -2009

(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, REGISTRO	807,356.00	2,661,822.27	4.84	-1,854,466.27
TOTAL	54,939,677.00	54,990,441.50	100	-50764.50

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos -2009

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 Changanahui – 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 – Chegiahuarcan.
- 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-2009

DENOMINACIÓN	PIM (\$.)	EJECUTADO (\$.)	PORCENTAJE (%)
5. GASTOS CORRIENTES	18,739,025.00	14,772,321.10	31.64
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
6. GASTOS DE CAPITAL	35,950,336.00	31,739,521.84	67.98
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
7.0 SERVICIOS DE LA DEUDA	250,316.00	180,157.24	0.39
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
TOTAL	54,939,677.00	46,692,000.18	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 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 CONTENCION 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. Nº 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 CONTENCION COMITÉ 13 BUENOS AIRES - APARICIO POMARES
- ✚ PAVIMENTACION DEL PASAJE ESTEBAN PABLETICH - LOS HEROES PRIMERO DE MAYO. AA. HH. APARICIO POMARES
- ✚ MURO DE CONTENCION 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 – YANACOCOA
- ✚ REALIZACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO - SAN PEDRO (JUNTA VECINAL).
- ✚ CONSTRUCCION CAMPO DEPORTIVO COMITÉ 10 - SANTA ROSA ALTA - APARICIO POMARES.
- ✚ CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 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, YANACOCOA
- ✚ CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL 364 COMITÉ 15 APARICIO POMARES.
- ✚ RECONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYUCOTO - YURAGYACU - RURURAGRA - PROV. HUANUCO
- ✚ MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUELLES

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOP. TÉCNICA