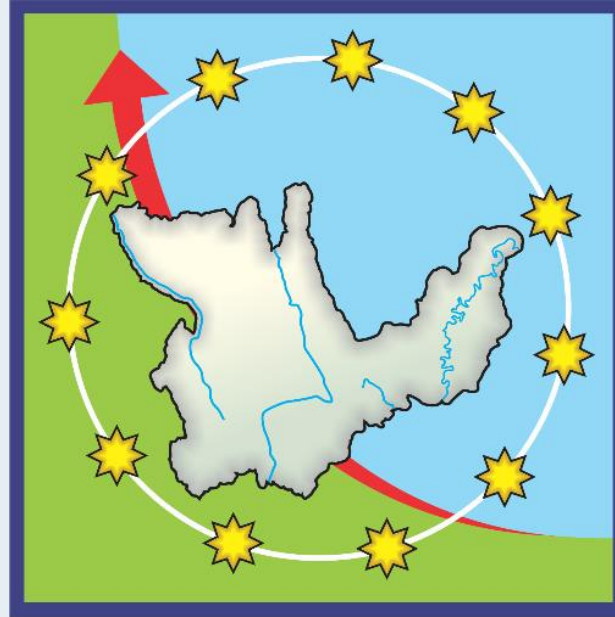


GOREHCO

GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO

Una gestión responsable



GOREHCO

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
VI SESIÓN DESCENTRALIZADA**



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| PIM | 957,414,264.00 | 1,003,502,133.00 | 1,141,895,911.00 |
| EJECUCIÓN (DEVENGADO) | 893,154,691.00 | 954,715,777.00 | 727,199,168.00 |
| % DE EJECUCIÓN | 93.29% | 95.14% | 63.68% |



EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIONES

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| PIA | 179,931,727.00 | 127,185,042.00 | 127,208,207.00 |
| PIM | 236,146,611.00 | 222,468,813.00 | 286,761,573.00 |
| INCREMENTO | 31.24% | 74.92% | 125.430% |
| % EJECUCIÓN | 92.6% | 89.9% | |
| ORDEN | 2DO LUGAR | 2DO LUGAR | |



ASIGNACIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | 864,383,035.00 |
| 2 | R.D.R | 17,607,351.00 |
| 3 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3,932,940.00 |
| 4 | RECURSOS DETERMINADOS | 2,161,744.00 |
| TOTAL | | 888,085,070.00 |



PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL 2018

| | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | MONTO |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 545,393,567.00 |
| 2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 49,421,778.00 |
| 3 | BIENES Y SERVICIOS | 152,678,434.00 |
| 4 | OTROS GASTOS | 3,482,932.00 |
| 5 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 136,158,159.00 |
| 6 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 950,000.00 |
| TOTAL | | 888,084,870.00 |



RESUMEN DE DEMANDA ADICIONAL EN GASTOS CORRIENTES 2018

| N° | GASTOS CORRIENTES | MONTO S/. |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | INTERESES DEL DU N° 037-94 | 4,252,000 |
| 2 | ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS | 7,877,627 |
| 3 | ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO | 1,482,818 |
| 4 | BONIFICACIÓN DIFERENCIAL DL N° 25303 | 969,787 |
| 5 | ENCARGATURAS, MAESTRÍA. DEVENGADOS | 25,580,541 |
| 6 | SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO | 8,046,955 |
| 7 | DEUDAS CON SENTENCIA JUDICIAL | 82,729,143 |
| 8 | CUBRIR EL DÉFICIT DE PENSIONISTAS POR CESE | 298,113 |
| 9 | PAGO CONTINUO CON SENTENCIA CON CALIDAD DE COSA JUZGADA | 207,360 |
| 10 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS | 4,150,000 |
| DEMANDA ADICIONAL | | 135,594,344 |



DEUDAS SOCIALES CON SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA

| AÑO | DEUDA REPORTADA | ATENCIÓN POR EL GN | ATENCIÓN POR EL GR | DEUDA PENDIENTE |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2015 | 33,110,250 | 679,732 | 1,153,696 | 31,276,822 |
| 2016 | 54,285,649 | 117,092 | 2,091,227 | 52,077,330 |
| 2017 | 85,256,614 | 1,602,659 | 924,812 | 82,729,143 |
| 2018 | 82,729,143 | | 450,000 | |
| TOTAL | | 2,399,483.00 | 4,619,735.00 | 82,279,143.00 |



RESUMEN DE DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES

| Nro. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | Sector | Provincia | Distrito | Monto según Exp. Técnico Aprobado |
|--------------------------|--------|--|------------|---------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 266354 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARIA TINGO MARÍA – CASTILLO GRANDE. | Transporte | Leoncio Prado | Rupa Rupa | 56,269,418.57 |
| 2 | 292123 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN. | Educación | Huánuco | Huánuco | 22,845,357.94 |
| 3 | 346917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE ESTEBAN PAVLETICH Y ACCESOS | Transporte | Huánuco | Amarilis-Huánuco | 37,455,194.12 |
| 4 | 350059 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO - CONCHUMAYO - CHURUBAMBA. | Transporte | Huánuco | Huánuco-Santa María del Valle-Churubamba | 99,697,884.82 |
| 5 | 346904 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. HÉROES DE JACTAY - AV. CIRCUNVALACIÓN, Tramo: CRUZ VERDE - LOMA BLANCA - LAS MORAS Y PUENTE VIA CRUCIS. | Transporte | Huánuco | Huánuco | 52'421,357.83 |
| 6 | | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: HUANCACHUPA – CAYRAN - POTRACANCHA. | Transporte | Huánuco | Cayran | 19,140,708.39 |
| 7 | | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: LA ESPERANZA - MOLINOS. | Transporte | Huánuco | Molinos | 70,761,591.52 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 306,170,155.36 |



PUENTE CÓRPAC - TINGO MARÍA



SITUACIÓN ACTUAL

MÁS DE 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ÚNICO ACCESO A CASTILLO GRANDE



PUENTE TINGO MARÍA - CASTILLO GRANDE



INVERSIÓN: S/ 56'269,419

70 MIL POB. BENEFICIARIOS

SNIP: 266354



SITUACIÓN ACTUAL



COLEGIO INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZÁN

UNA INFRAESTRUCTURA CON MÁS DE 73 AÑOS QUE HOY SE ENCUENTRA DETERIORADA



COLEGIO INDUSTRIAL “HERMILIO VALDIZÁN”



INVERSIÓN: S/ 22' 845,357.94

SNIP: 292123



CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL PUENTE “ESTEBAN PAVLETICH”

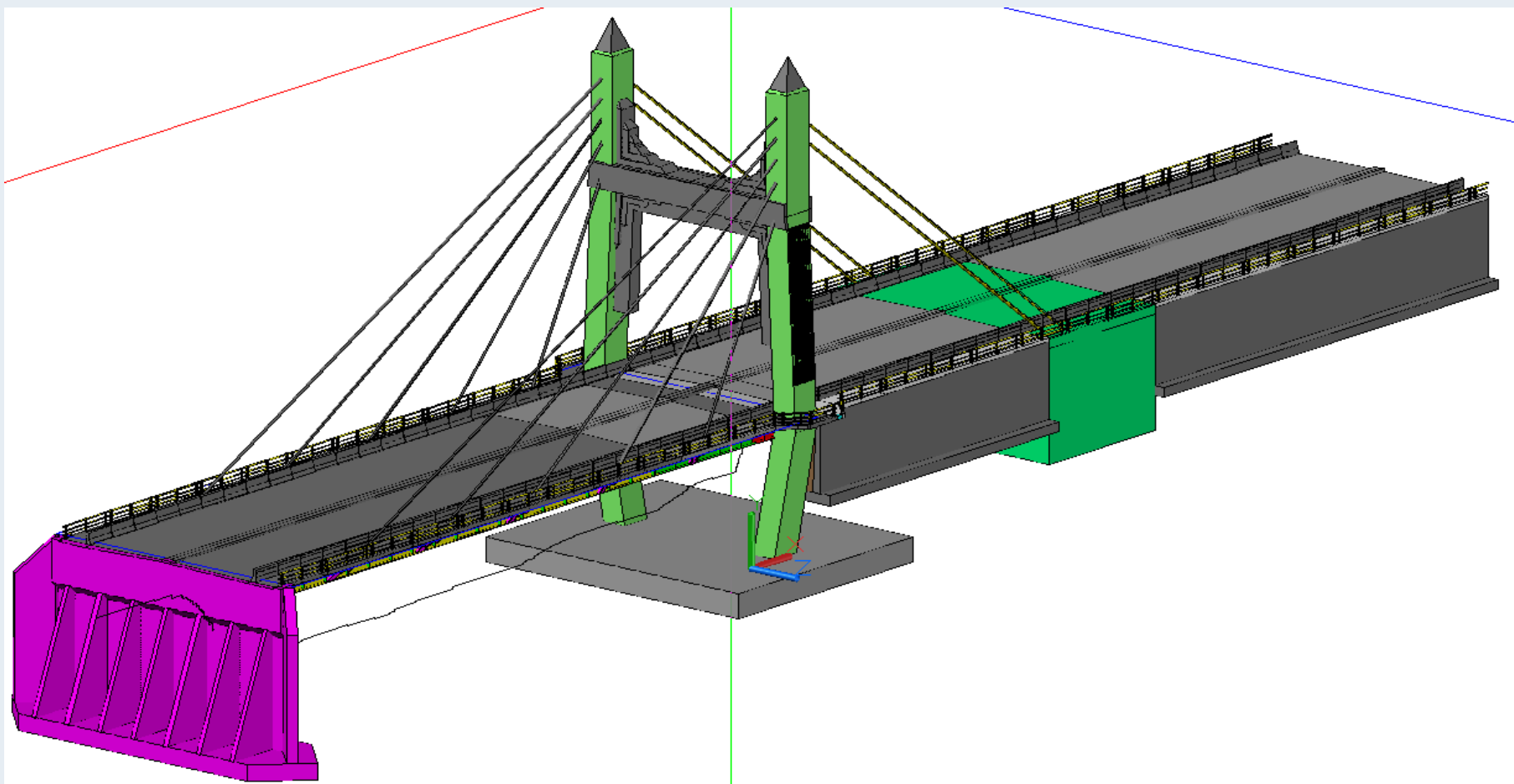


SITUACIÓN ACTUAL

ÓVALO PAVLETICH E INGRESO A HUÁNUCO EN EL MALECÓN



PUENTE "ESTEBAN PAVLETICH"



INVERSIÓN: S/ 37'455,194.12 MEJORAR EL
TRÁNSITO ENTRE HUÁNUCO Y AMARILIS

SNIP: 346917



ASFALTADO CARRETERA AEROPUERTO - CHURUBAMBA



SITUACIÓN ACTUAL



ASFALTADO CARRETERA AEROPUERTO - CHURUBAMBA



SITUACIÓN ACTUAL



ASFALTADO CARRETERA AEROPUERTO - CHURUBAMBA



INVERSIÓN: S/ 99'697,884.82

BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES

SNIP: 350059



ASFALTADO AV. HÉROES DE JACTAY – AV. CIRCUNVALACIÓN



SITUACIÓN ACTUAL



ASFALTADO AV. HÉROES DE JACTAY – AV. CIRCUNVALACIÓN



INVERSIÓN: S/ 52'421,357.83

BENEFICIARÁ A MÁS DE 16,545 HABITANTES L=6.240 KM

SNIP: 346904



ASFALTADO AV. HÉROES DE JACTAY – AV. CIRCUNVALACIÓN



SITUACIÓN ACTUAL

ASFALTADO AV. HÉROES DE JACTAY – AV. CIRCUNVALACIÓN



INVERSIÓN: S/ 52'421,357.83

SNIP: 346904

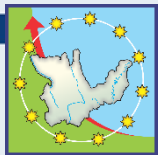
BENEFICIARÁ A MÁS DE 16,545 HABITANTES L=6.240 KM



ASFALTADO AV. HÉROES DE JACTAY – AV. CIRCUNVALACIÓN



SITUACIÓN ACTUAL



GOREHCO

ASFALTADO AV. HÉROES DE JACTAY – AV. CIRCUNVALACIÓN



INVERSIÓN: S/ 52'421,357.83

SNIP: 346904

BENEFICIARÁ A MÁS DE 16,545 HABITANTES L=6.240 KM



ASFALTADO AV. HÉROES DE JACTAY – AV. CIRCUNVALACIÓN



INVERSIÓN: S/ 52'421,357.83

BENEFICIARÁ A MÁS DE 16,545 HABITANTES L=6.240 KM

SNIP: 346904



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: HUANCACHUPA – CAYRÁN - POTRACANCHA



SITUACIÓN ACTUAL



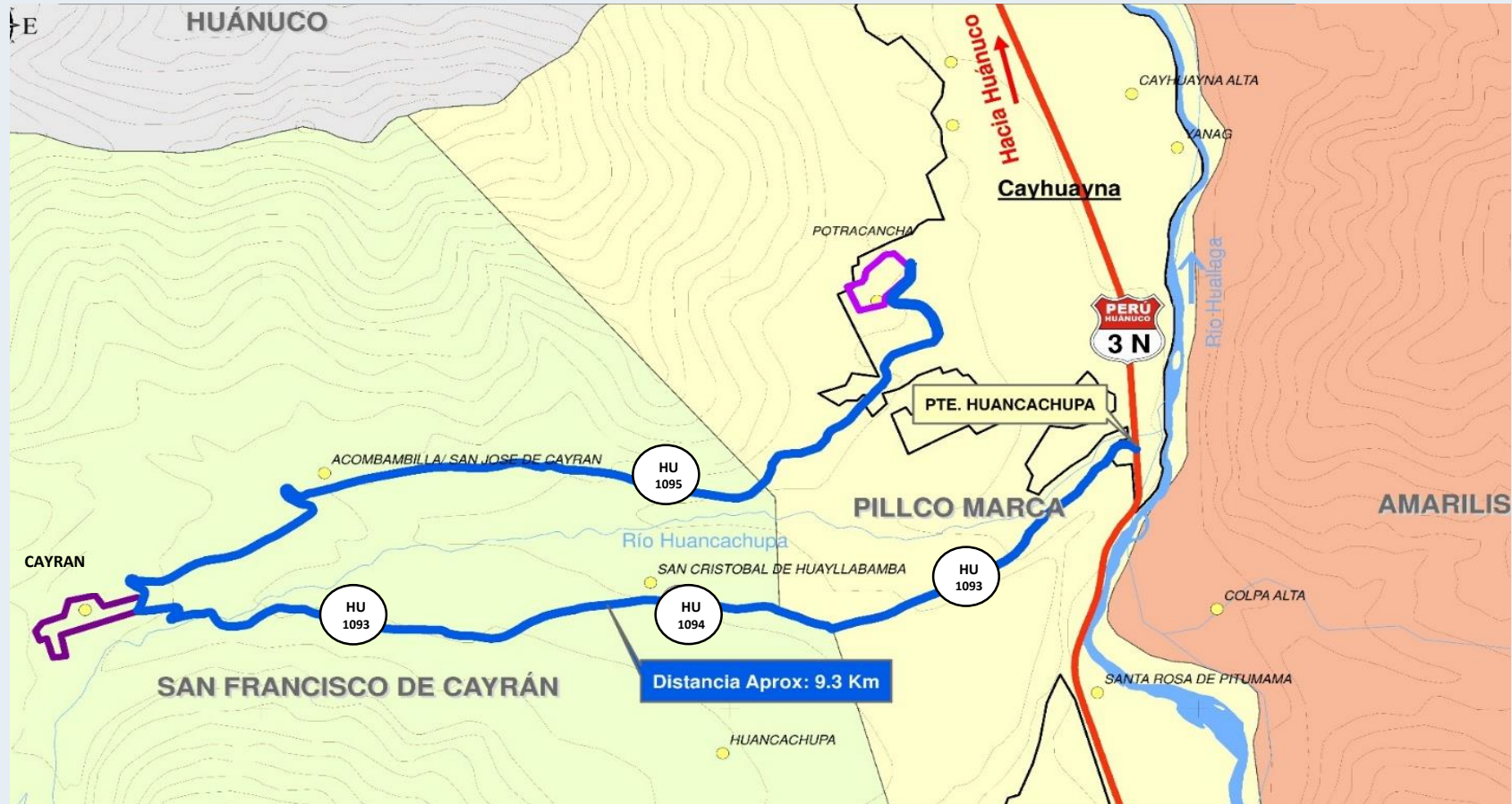
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: HUANCACHUPA – CAYRÁN - POTRACANCHA



SITUACIÓN ACTUAL



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: HUANCACHUPA – CAYRÁN - POTRACANCHA



INVERSIÓN: S/ 19,140,708.39

L=9.324 km



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: LA ESPERANZA - MOLINOS



INVERSIÓN: S/ 70,761,591.52

L=60.446 km

RESTRICCIONES PARA EL GASTO

- CADA VEZ MAS RESTRICCIONES.
- COAR: S/. 1.2 Mill.
- 2016:3er. 100 alumnos
- 2017:100+
- 2018:100+





GOREHCO

GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO

MUCHAS GRACIAS

Una gestión responsable