



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

Ing. Rubén Alva Ochoa
Gobernador Regional

Lima, 28 de setiembre de 2016

Una región para todos



CONTENIDO

- I. **SITUACION DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**
- II. **PRESUPUESTO 2017**
- III. **DEMANDA ADICIONAL 2017**

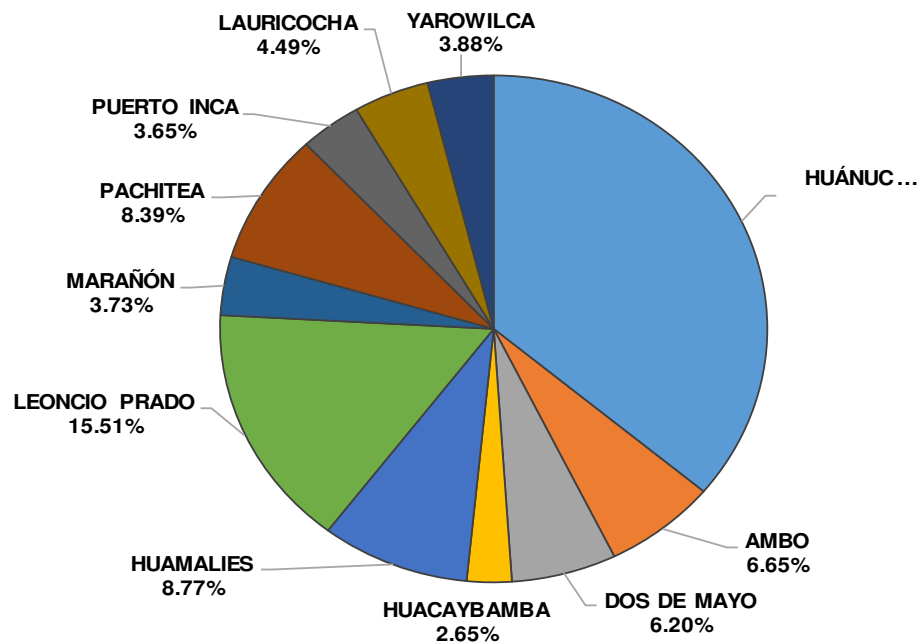


I. SITUACION DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO



UNA POBLACIÓN CRECIENTE

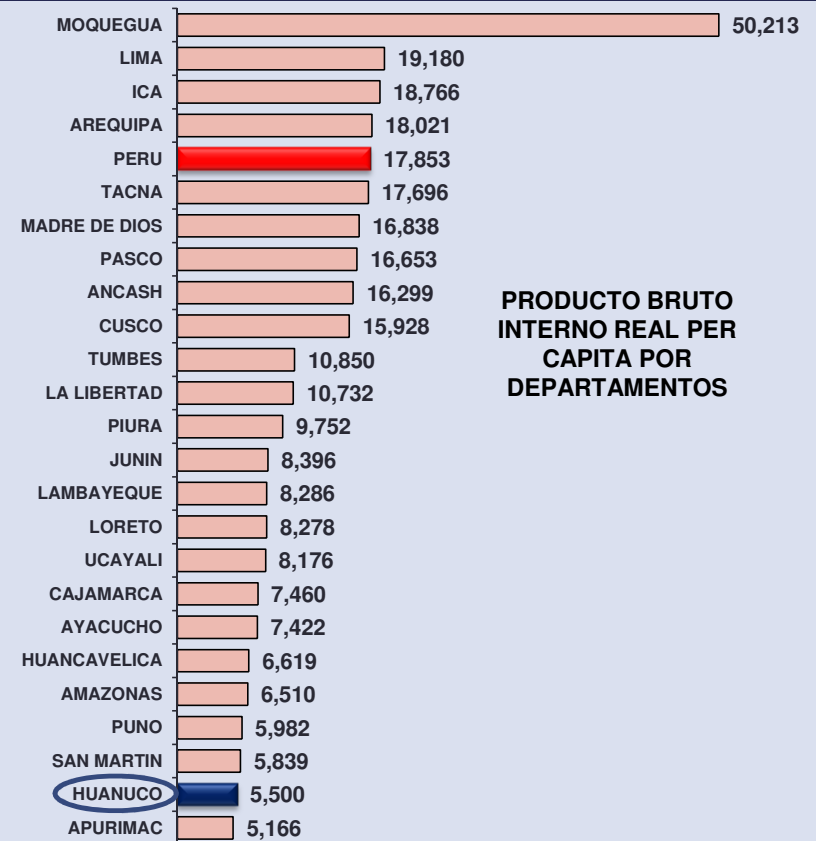
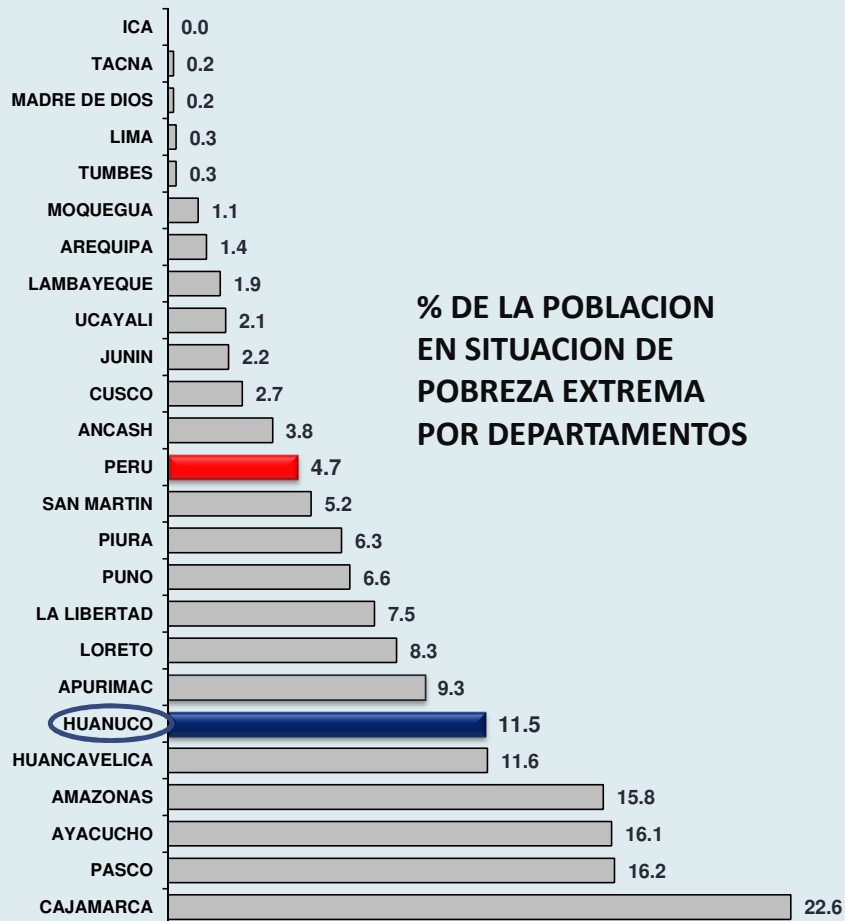
SIGNIFICACION PORCENTUAL DE LA POBLACION PROVINCIAL



- La población de Huánuco, estimada al 2015, es de 860,537 habitantes.
- Representamos el 2.73 % de la población nacional
- Dos provincias concentran el 51.6% de la población departamental.
- Seguimos siendo una región predominantemente rural (55.3%)

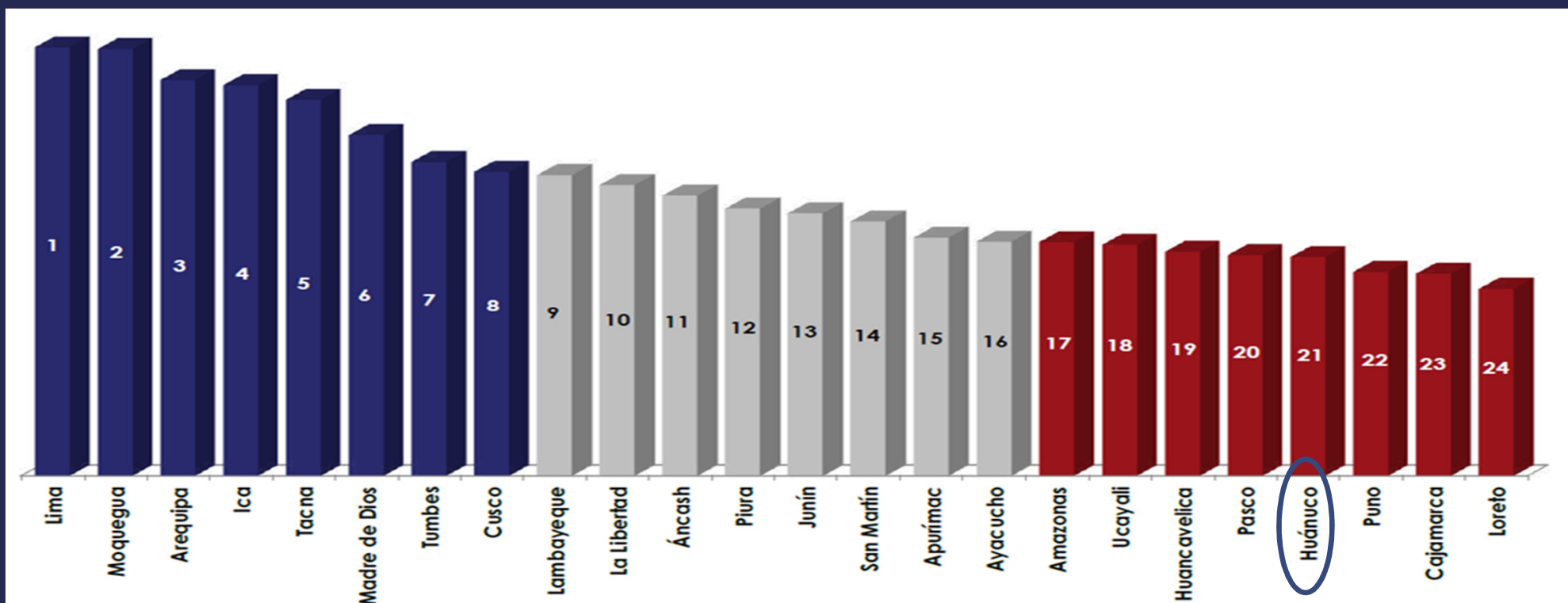
FUENTE: GRPPAT – Boletín Estadístico I - 2015

EL 11.5 DE NUESTRA POBLACIÓN ESTÁ EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y NUESTRO PBI PER CÁPITA OCUPA EL PENÚLTIMO LUGAR EN EL PAÍS.



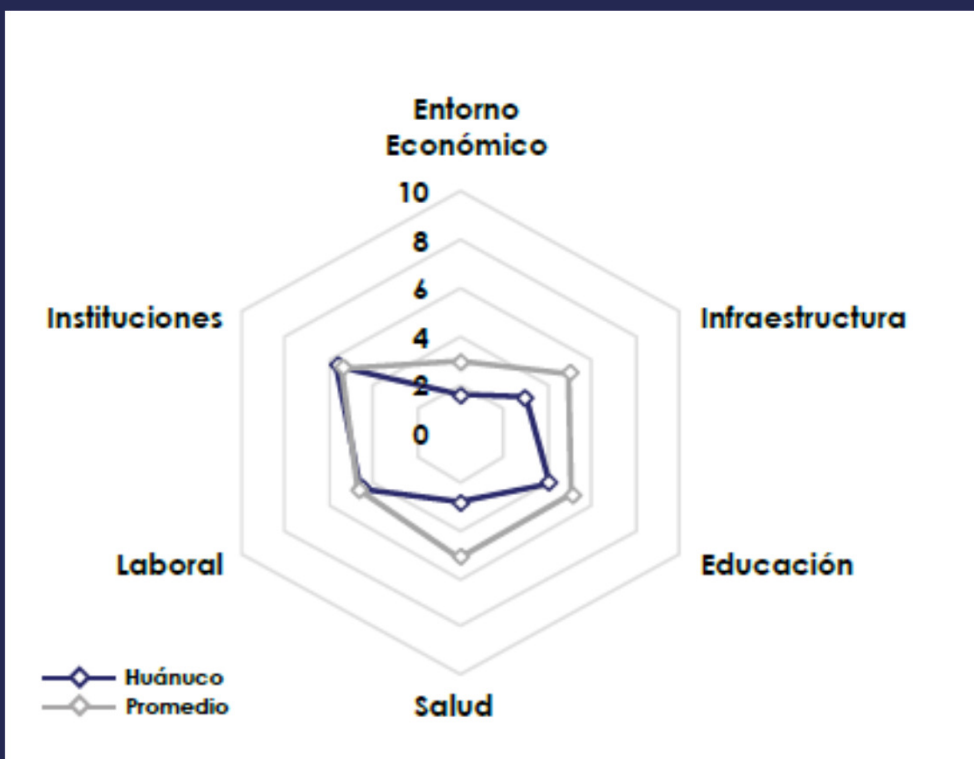
FUENTE: INEI
 ELAB.: UNIDAD DE ESTADISTICA - SGPEE - GRPPAT -GRH

NECESITAMOS INCREMENTAR NUESTRA COMPETITIVIDAD Y SALIR DEL TERCIO INFERIOR



FUENTE: IPE – Índice de Competitividad Regional

Nuestros retos mayores: Salud, Educación, Entorno económico e Infraestructura



Hemos retrocedido un puesto por año en competitividad (ICR)

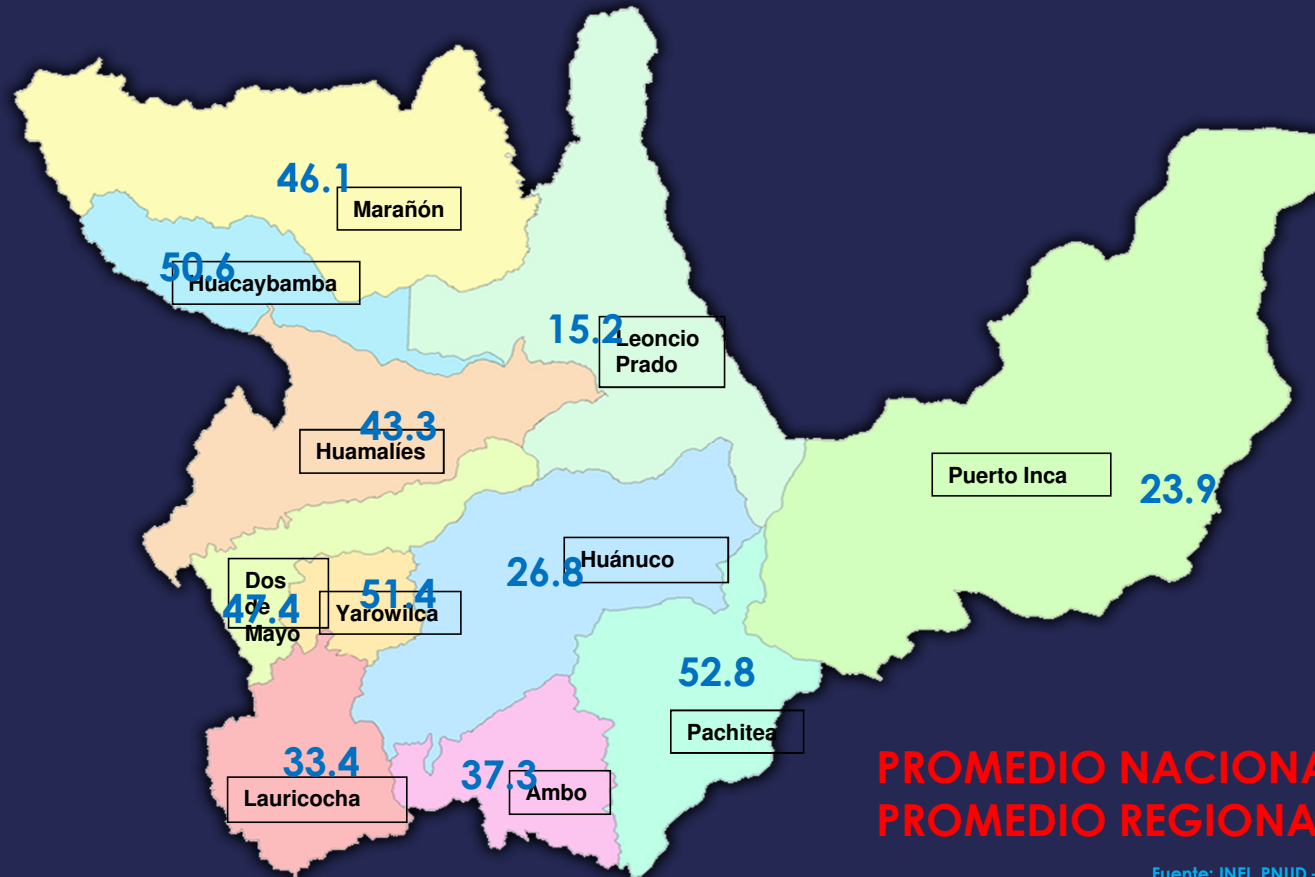
Índice de Competitividad Regional	2015		2014		2013	
	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)
Índice Total	21	3.4	20	3.6	19	3.5
Entorno Económico	20	1.6	20	1.5	24	1.0
Infraestructura	20	3.0	18	3.4	20	3.2
Salud	16	4.1	16	4.6	14	4.5
Educación	23	2.9	24	2.1	23	2.2
Laboral	12	4.6	15	4.6	14	4.1
Instituciones	7	5.6	9	5.5	7	6.1

- Déficit de Infraestructura en cobertura de educación, salud, transportes, energía y saneamiento
- PEA ocupada, con alto incidencia del sub empleo

FUENTE: IPE – Índice de Competitividad Regional



INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA POR PROVINCIA

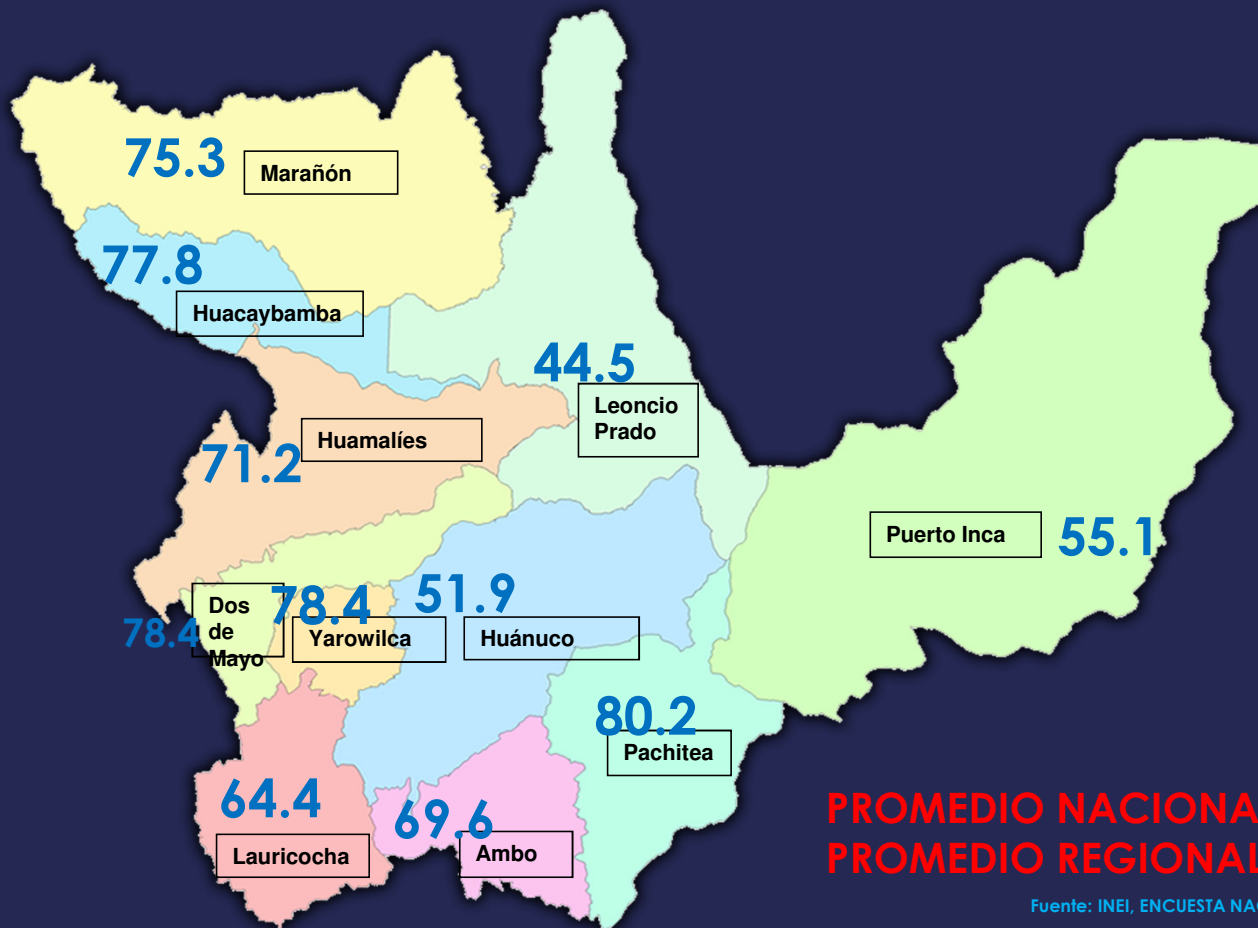


PROMEDIO NACIONAL: 32.6%
PROMEDIO REGIONAL: 21.3%

Fuente: INEI, PNUD - PERU (2012)



INCIDENCIA DE POBREZA TOTAL POR PROVINCIA



PROMEDIO NACIONAL: 25.8 %
PROMEDIO REGIONAL: 39.9 %

Fuente: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES ANUALES 2010)



II. PRESUPUESTO 2017



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO HUÁNUCO AL 2021

PLAN DE
DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO AL
2021

VISIÓN

“HUÁNUCO TERRITORIO ANDINO AMAZÓNICO INTEGRADO, QUE HA IMPULSADO EL DESARROLLO HUMANO Y LA SOSTENIBILIDAD DE SU ECONOMÍA, EN BASE A LA GRANDEZA DE SU BIODIVERSIDAD Y EL RESPETO POR LA INTERCULTURALIDAD”.

PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

MISIÓN

“EL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA MODERNA Y DESCENTRALIZADA, LÍDER EN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL CON ENFOQUE HUMANO Y SOSTENIBLE”.

LEMA

“HUÁNUCO, UNA REGION PARA TODOS”

PRIORIDADES DEL PDRC HUÁNUCO AL 2021



1.- ASEGURAR EL ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA, EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO.



2.-MEJORAR LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON VALOR AGREGADO.



3.- PRESERVAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD, ANTICIPÁNDONOS A LOS RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.



4.-POTENCIAR EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA E INTEGRACIÓN VIAL, CON ENFOQUE DE CORREDORES LOGÍSTICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.



5.-GARANTIZAR EL RESPETO Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES.



6.- IMPLEMENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA ORIENTADA AL CIUDADANO Y A RESULTADOS, CON ENFOQUE DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.



ASPECTOS PRESUPUESTALES

EJECUCIÓN FINANCIERA

2015



EJECUCIÓN FINANCIERA 2015

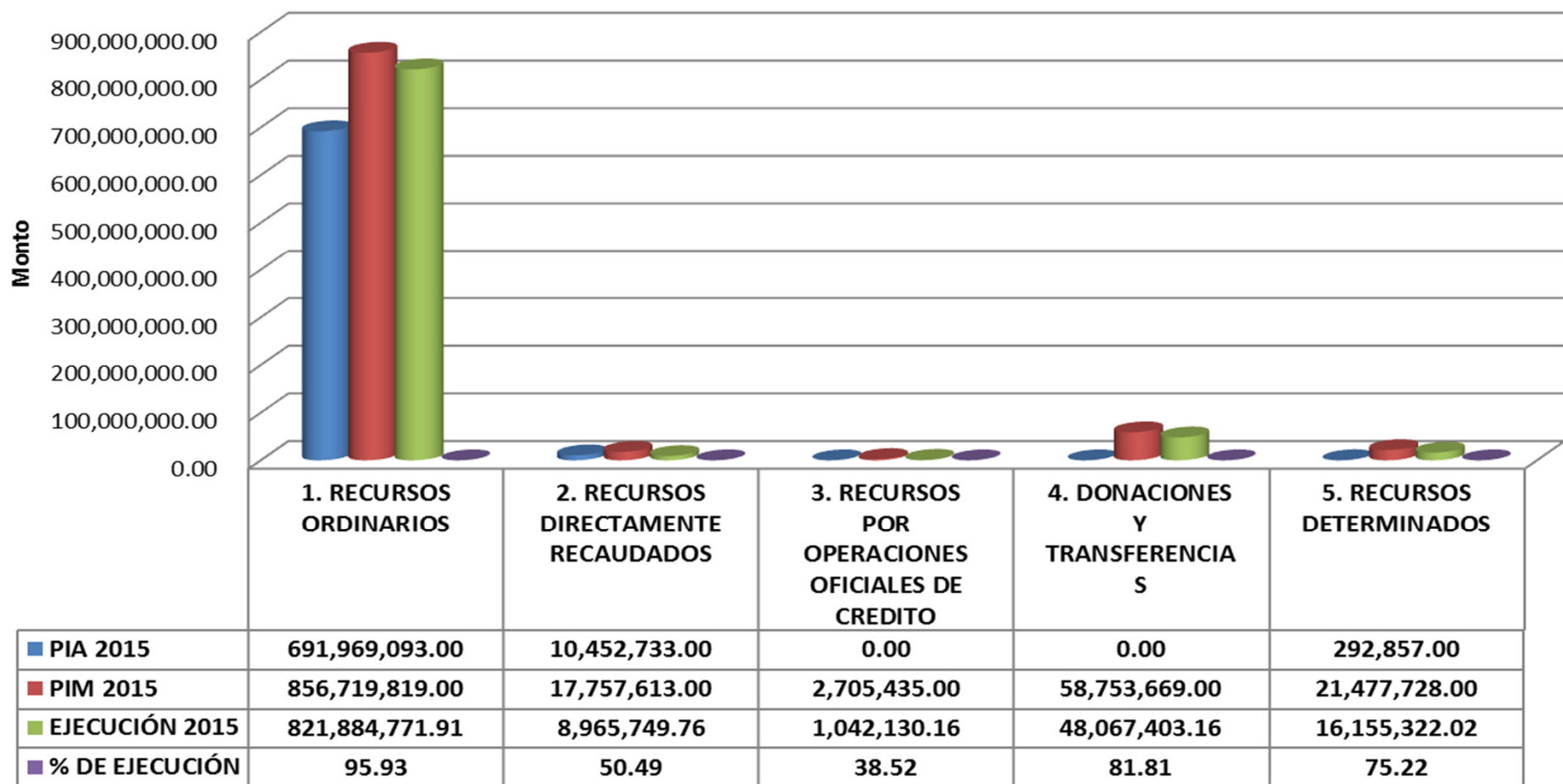
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2015	VARIACION	PIM 2015	EJECUCIÓN	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	691,969,093	164,750,726	856,719,819	821,884,772	95.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,452,733	7,304,880	17,757,613	8,965,750	50.49
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	2,705,435	2,705,435	1,042,130	38.52
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	58,753,669	58,753,669	48,067,403	81.81
5. RECURSOS DETERMINADOS	292,857	21,184,871	21,477,728	16,155,322	75.22
TOTAL	702,714,683	254,699,581	957,414,264	896,115,377	93.60

Fuente: MEF-SGPT
Fuente: MEF-SGPT

EJECUCIÓN DE GASTO DEL PLIEGO 448: GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 2015



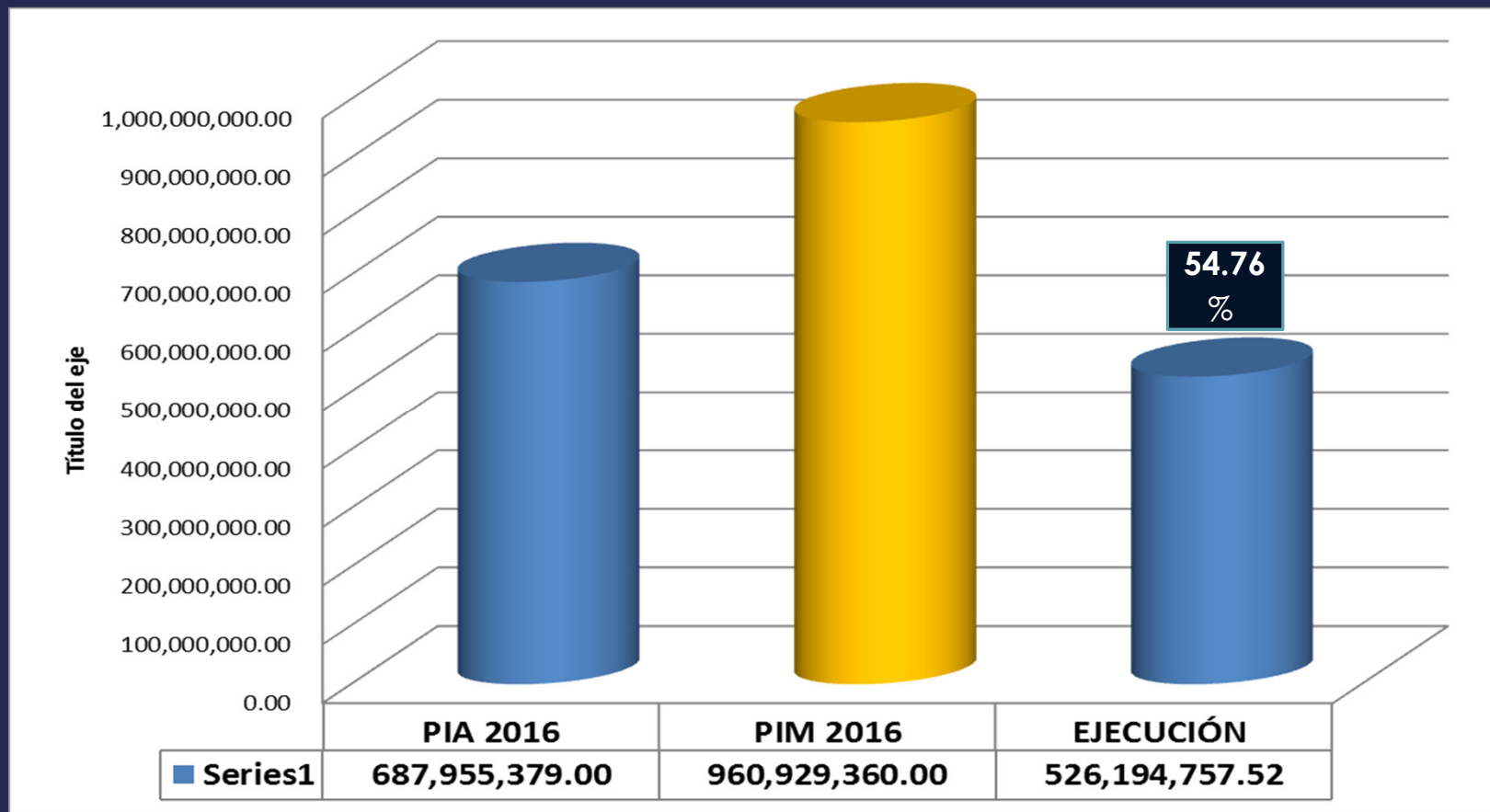
FUENTE: SIAF CONSULTA AMIGABLE 2015



EJECUCIÓN FINANCIERA

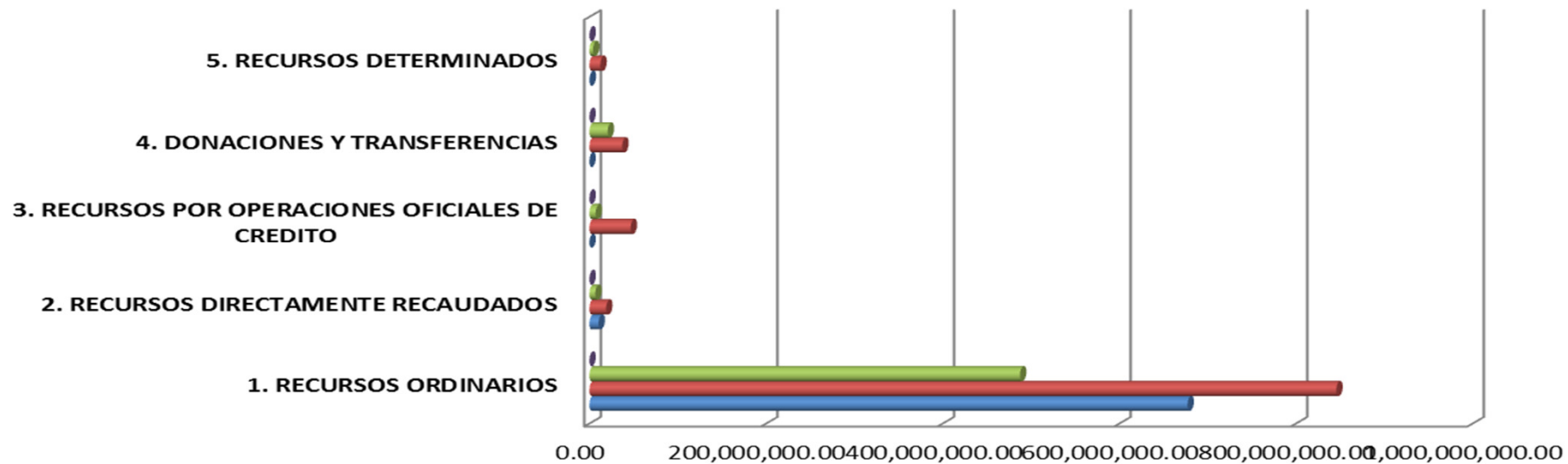
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ASIGNACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31/08/2016 A NIVEL DE PLIEGO 448: GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO



FUENTE: SGPT – GRH 2016

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31/08/2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS
■ 5 DE EJECUCIÓN	57.65	35.52	15.28	55.68	33.03
■ EJECUCIÓN	487,554,203.31	6,710,523.38	7,143,975.65	20,700,476.15	4,085,579.03
■ PIM 2016	845,749,902.00	18,893,703.00	46,741,991.00	37,176,188.00	12,367,576.00
■ _PIA 2016	677,329,168.00	10,327,043.00	0.00	0.00	299,168.00

FUENTE: SGPT – GRH 2016



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2017

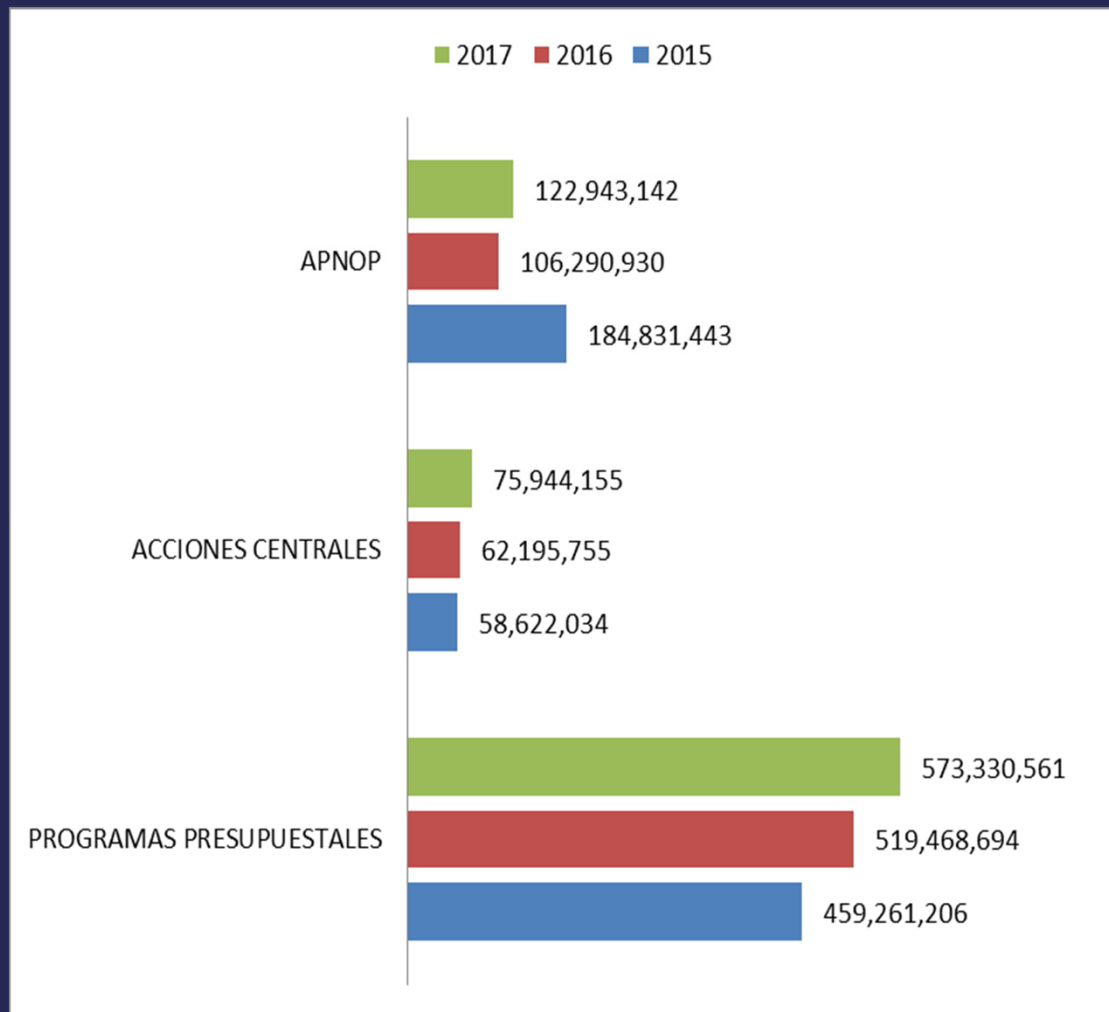
FUENTES	PRESUPUESTO S/.	%
RECURSOS ORDINARIOS	761,198,170	98.57%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,697,535	1.39%
RECURSOS DETERMINADOS	322,153	0.04%
TOTAL	772,217,858	100 %

PRESUPUESTO ASIGNADO POR GRUPO GENERICO Y GENERICA DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2017

G.G.G.	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINA	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	633,381,867	9,283,539		642,665,406
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	463,189,048	50,000		463,239,048
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,340,070			46,340,070
3. BIENES Y SERVICIOS	119,110,749	9,216,539		128,327,288
5. OTROS GASTOS	4,742,000	17,000		4,759,000
GASTOS DE CAPITAL	127,816,303	1,413,996	322,153	129,552,452
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,816,303	269,996	322,153	128,408,452
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,144,000		1,144,000
TOTAL	761,198,170	10,697,535	322,153	772,217,858

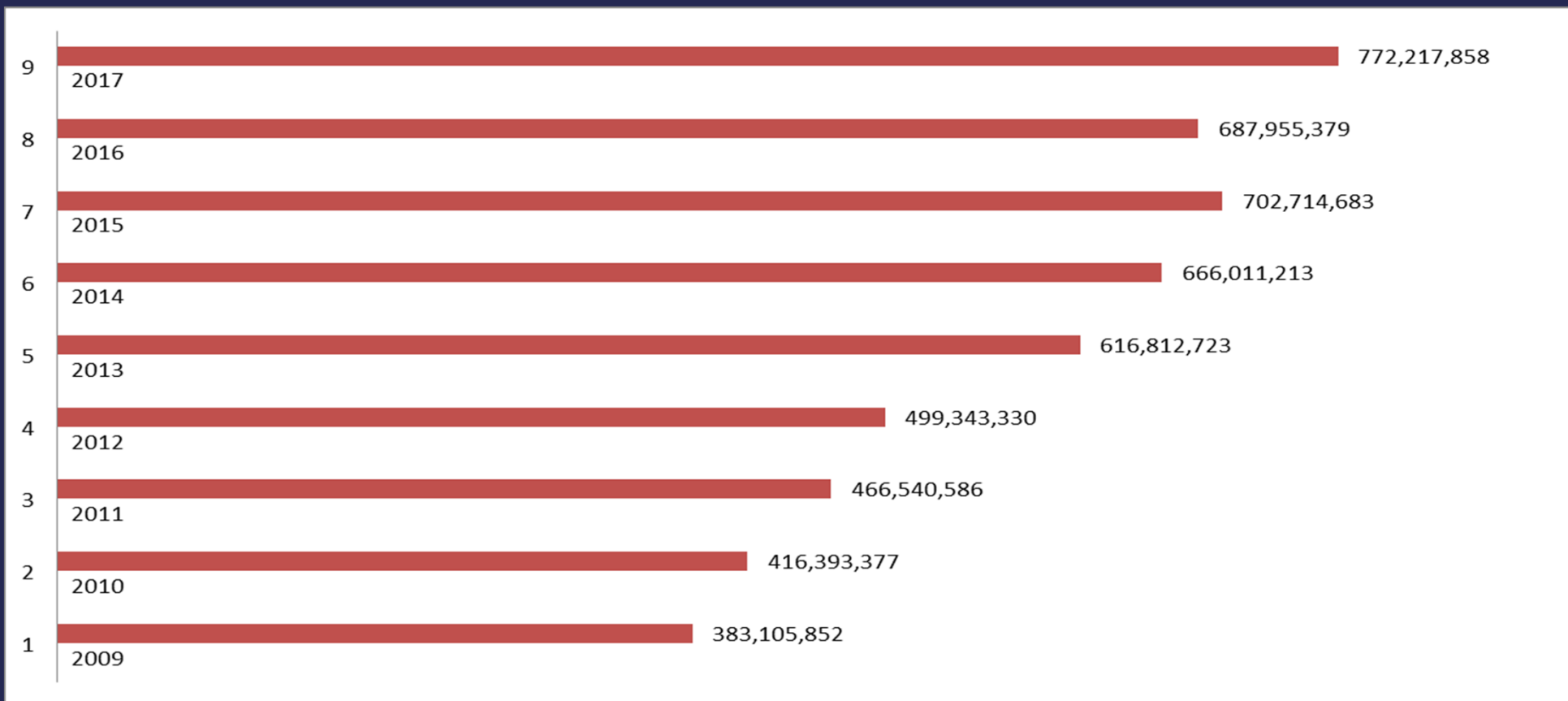
FUENTE: MEF 2017

DISTRIBUCIÓN DEL PIA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL (PIA 2015 – 2017)



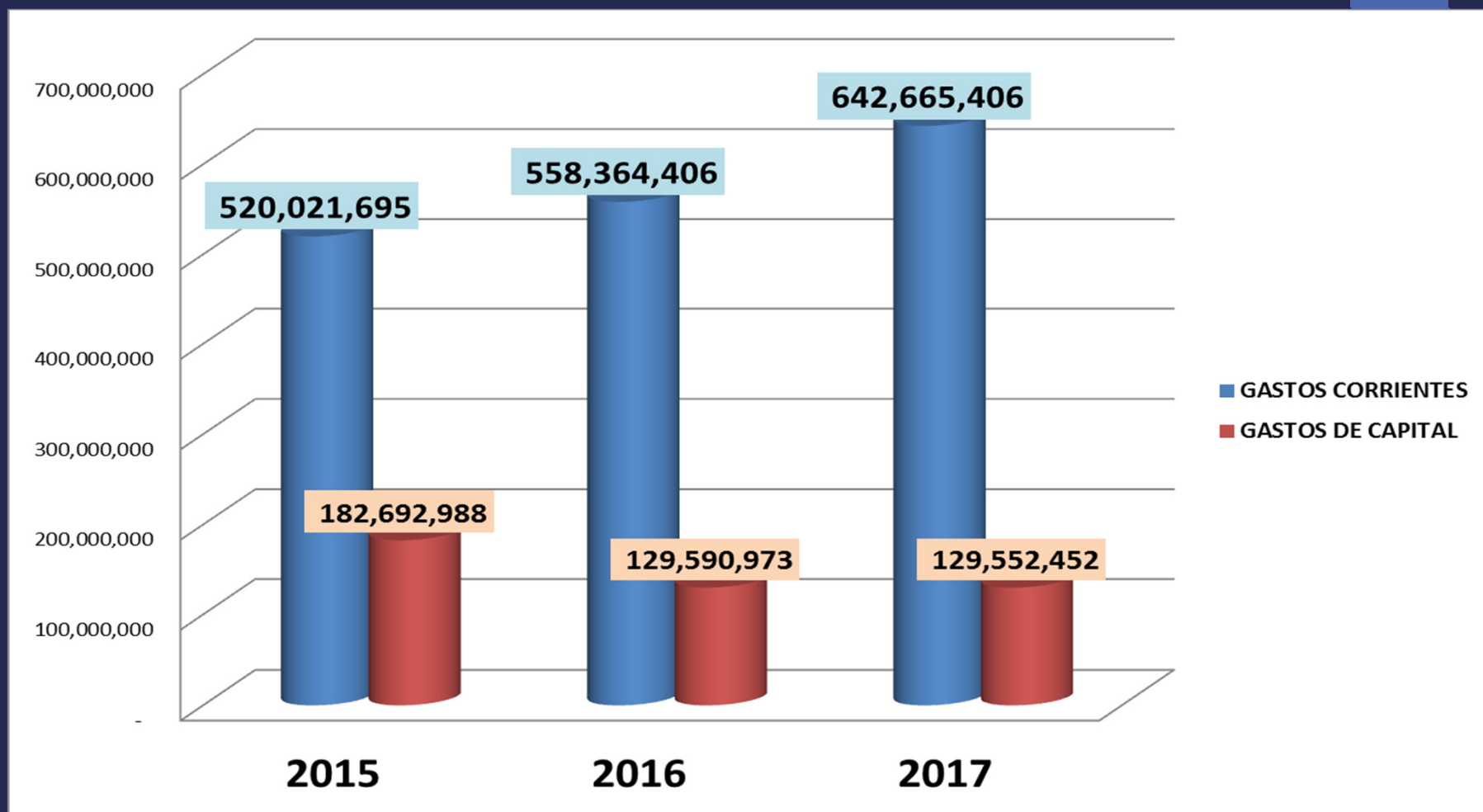
- La variación presupuestal 2017 respecto al año 2016 es significativo para los programas presupuestales, representando una variación de S/. 53,861,867 Millones, que en términos porcentuales representa el 10.73% de incremento presupuestal.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE PIA 2009 – 2016 Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO 2017



FUENTE: SGPT - GRH

VARIACION PRESUPUESTAL DEL PIA 2015 – 2017





III. DEMANDA ADICIONAL 2017

DEMANDA ADICIONAL TOTAL

DEMANDA ADICIONAL TOTAL 2017

RUBROS	MONTO TOTAL (S/.)
GASTOS CORRIENTES	135,594,344
GASTOS DE CAPITAL	289,422,278
TOTAL	425,016,622



DEMANDA ADICIONAL EN GASTOS CORRIENTES

RESUMEN DE DEMANDA ADICIONAL EN GASTOS CORRIENTES 2017

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



DEMANDA ADICIONAL EN GASTOS CAPITAL (INVERSIONES)

RESUMEN DE DEMANDA ADICIONAL EN GASTOS DE CAPITAL (INVERSIONES) 2017

N°	ESTADO	N° DE PROYECTOS	DEMANDA ADICIONAL S/.
1	PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	8	97,660,799
2	OBRAS EN EJECUCION	1	4,851,035
3	PROYECTOS CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	15	80,775,234
4	PROYECTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	7	39,343,667
5	PERFILES VIABLES	8	66,791,543
	TOTAL	39	289,422,278

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 – GRH

N°	CODIGO UNIFICADO/SN IP	PROYECTOS	FUNCION	DEMANADA ADICIONAL
1	172865	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MAX PLANCK DE AMBO, EN EL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	EDUCACIÓN	15,283,402
2	271200	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. Y PRIMARIA DE LA I.E. N 32342 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	EDUCACIÓN	4,356,389
3	131448	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE LA LOCALIDAD DE COLQUILLAS, DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGION HUANUCO.	EDUCACIÓN	5,077,657
4	265839	RECUPERACION HIDROLÓGICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO, MEDIANTE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	AMBIENTE	3,898,485
5	266354	CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO	TRANSPORTE	55,673,925
6	268117	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUÁNUCO	AGROPECUARIA	3,948,909
7	277278	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN JAPA CHINCHIPAMPA, DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL DE CAURI Y JESÚS, PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUÁNUCO	AGROPECUARIA	3,066,810
8	276289	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO PUBLICO JUANA MORENO DISTRITO DE LLATA, HUAMALES, HUANUCO	EDUCACIÓN	6,355,223
TOTAL				97,660,799

PRINCIPALES PROYECTOS – GRH

N°	CODIGO UNIFICADO/ SNIP	PROYECTOS	FUNCION	DEMANADA ADICIONAL
1	266354	CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO	TRANSPORTE	55,673,925
2	310953	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SACSAHUANCA EN LA LOCALIDAD DE SACSAHUANCA, DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO - REGION HUÁNUCO.	AGROPECUARIA	18,129,320
3	172865	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MAX PLANCK DE AMBO, EN EL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	EDUCACIÓN	15,283,402
4	2070201	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE HUAMPO-PUCASINIEGA-COCHAPATA-NUEVA ESPERANZA-YURAGMARCA”	TRANSPORTES	14,016,300
5	2168700	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA COLORADA - PUEBLO LIBRE. PPBR 2016	TRANSPORTE	9,708,653
6	304969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE QUINTA PRAGA, COCHAS CHICO, VILLA SOL, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUÁNUCO.	AGROPECUARIA	9,627,164
7	2188556	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION HUANUCO	EDUCACIÓN	8,512,013

PRINCIPALES PROYECTOS - GRH

N°	CODIGO UNIFICADO/SNIP	PROYECTOS	FUNCION	DEMANADA ADICIONAL
8	267283	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE EN LOS CENTROS POBLADOS DE GUENAYHUILCA, GORGOR, TICTE, CHIPAQUILLO Y TANCUY, DISTRITOS DE MARÍAS Y CHUQUIS, PROVINCIA DOS DE MAYO - REGIÓN HUÁNUCO.	EDUCACIÓN	8,076,998
9	2229781	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO I-3, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA.	SALUD	7,822,021
10	2250916	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL II CICLO (3 A 5 AÑOS) DEL NIVEL INICIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUANUCO, LEONCIO PRADO Y PACHITEA EN LA REGIÓN HUÁNUCO	EDUCACIÓN	7,707,947
11	2096912	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO	EDUCACIÓN	7,532,442
12	288264	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32082 DE PAGSHAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO.	EDUCACIÓN	7,526,861
13	260937	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE PILLAO, DISTRITO DE PILLAO, PROVINCIA DE HUÁNUCO.	SALUD	6,665,978

¡ GRACIAS!!!