



## Resolución Directoral Regional

Nº 024-2014-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA : 14 ENE 2014

### VISTO :

El Oficio Circular No. 013-2014-SGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TACNA emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

### CONSIDERANDO :

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 001-2014-P.R/GOB.REG.TACNA, se aprueba el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2014 del Pliego 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 341'318,448.00) por toda Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS, por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 254'573,905.00), RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, por un monto de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 33'102,508.00), RECURSOS DETERMINADOS por un monto de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 53'642,035.00); así como su desagregado a nivel de Unidades Ejecutoras, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades y Grupo Genérico de Gasto, para el Ejercicio Fiscal 2014; de los cuales corresponde a la U.E.: 100 Agricultura Tacna por la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios la suma de SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 (S/. 6'022,383.00), por la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados la suma de CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 400,000.00) y por la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 (S/. 220,000.00).

De conformidad a lo preceptuado por la Ley 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y lo señalado en la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una Perspectiva de Programación Multianual" aprobada con la Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), constituye el dispositivo presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el año fiscal 2014, presupuesto que será desagregado a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2014;

Que, en consecuencia es necesario aprobar la Estructura Funcional y Programática, así como las Asignaciones Presupuestales a nivel de Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades y Grupo Genérico de Gasto para la Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Tacna;

Estando a lo informado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica; y,





## Resolución Directoral Regional

Nº 024/-2014-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA : 14 ENF 2014

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" modificada por Ley Nº 27902 y Ley Nº 28013, Ley Nº 30114 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014", Resolución Ejecutiva Regional Nº 001-2014-P.R./GOB.REG.TACNA y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 656-2013-P.R./GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Administración.

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la Estructura Funcional y la Estructura Programática de la Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Tacna, para el Ejercicio Fiscal 2014 de acuerdo a los Anexo Nº 03 y 04 respectivamente, que forman parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Aprobar el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014 de la Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Tacna, de acuerdo a la estructura y montos siguientes:

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA TACNA  
 TITULO : I INGRESOS  
 CAPITULO : II RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

<u>CODIGO</u>	<u>CLASIFICACION ECONOMICA</u>	<u>MONTO S/.</u>
<b>1.00</b>	<b><u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u></b>	<b><u>400,000.00</u></b>
<b>1.3</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos</b>	<b>400,000.00</b>
1.3.3	Venta de Servicios	350,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	350,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	14,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	14,000.00
1.3.3.5.2	Vehículos, Maquinarias y Equipos	336,000.00
1.3.3.5.2.99	Otros vehículos, maquinarias y equipos	336,000.00
<b>1.5</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>50,000.00</b>
1.5.5	Ingresos Diversos	50,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	50,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	50,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	50,000.00





## Resolución Directoral Regional

Nº 024-2014-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA : 14 ENE 2014

CAPITULO : V RECURSOS DETERMINADOS

<u>CODIGO</u>	<u>CLASIFICACION ECONOMICA</u>	<u>MONTO S/.</u>
1.00	<u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>	<u>220,000.00</u>
1.4	Donaciones y Transferencias	<u>200,000.00</u>
1.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	<u>220,000.00</u>
1.4.14	Por Participaciones de Recursos Determinados	<u>220,000.00</u>
1.4.14.1	Canon y Sobrecanon	<u>220,000.00</u>
1.4.14.13	Canon Minero	<u>220,000.00</u>
<b>TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA TACNA</b>		<b>S/. <u>620,000.00</u></b>

**ARTÍCULO TERCERO.-** Aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 de la Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Tacna, a nivel de Asignaciones Genéricas y Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, hasta por los montos de CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 (S/. 400,000.00), SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 (S/. 6'022,383.00) y DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 respectivamente de acuerdo a la estructura siguiente :

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA  
UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA TACNA

TITULO : II EGRESOS

FTE. FTO. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

<u>ASIG. GENERICA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>MONTO S/.</u>
<u>GASTO CORRIENTE</u>		<u>400,000.00</u>
III. Bienes y Servicios		<u>400,000.00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>S/. <u>400,000.00</u></b>





## Resolución Directoral Regional

Nº 024-2014-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA : 14 ENE 2014

FTE. FTO. : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ASIG. GENERICA	DENOMINACIÓN	MONTO S/.
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>6'022,383.00</b>
I.	Personal y Obligaciones Sociales	2'425,501.00
II.	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2'422,198.00
III.	Bienes y Servicios	1'174,684.00
TOTAL		S/. 6'022,383.00

FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS

ASIG. GENERICA	DENOMINACIÓN	MONTO S/.
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>120,000.00</b>
III.	Bienes y Servicios	120,000.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>100,000.00</b>
VI.	Adquisición de Activos no Financieros	100,000.00
TOTAL		S/. 220,000.00
<b>TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA TACNA</b>		<b>S/. 6'642,383.00</b>

**ARTÍCULO CUARTO.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de los Egresos de la Unidad Ejecutora 100 Agricultura Tacna para el Ejercicio Fiscal 2014 en lo que corresponde al Presupuesto de Operaciones por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por la suma de CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 (S/. 400,000.00), por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios la suma de SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 (S/. 6'022,383.00), y por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 (S/. 220,000.00) detallados en el Anexo 02, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO QUINTO.-** El Presupuesto aprobado por la presente Resolución Directoral será desagregado por la modalidad de ejecución a nivel de Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades y Grupo Genérico de Gasto por Asignaciones Específicas de conformidad a los montos autorizados en los Anexos correspondientes.



## Resolución Directoral Regional

Nº 024-2014-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA : 14 ENE 2014

**ARTÍCULO SEXTO.-** Transcribese la presente Resolución a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás Órganos Administrativos de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Tacna.



**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**



c.c. GRPPAT  
OPP  
OA  
OAJ  
Arch.



MGM/



GOBIERNO REGIONAL TACNA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA  
.....  
ING. HENRY P. LOZA FERNANDEZ  
DIRECTOR REGIONAL

**APROBACION INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 30114 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
**(En Nuevos Soles)**

**ANEXO 2**

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA : 100 AGRICULTURA TACNA

Categoría Presupuesta	Categoría de Gato	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
Programa Presupuestal	Generica de Gasto						
Producto/Proyecto							
Actividades							

**PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

						120,000	120,000
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					120,000	120,000
	3000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					120,000	120,000
	5004264 ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA					120,000	120,000
	5 GASTO CORRIENTE					120,000	120,000
	2.3 BIENES Y SERVICIOS					120,000	120,000

**ACCIONES CENTRALES**

3.999999	SIN PRODUCTO	1,139,109	114,923			100,000	1,354,032
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,139,109	114,923			100,000	1,354,032
	5 GASTO CORRIENTE	1,139,109	114,923				1,254,032
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	867,022					867,022
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	272,087	114,923				387,010
	6 GASTOS DE CAPITAL					100,000	100,000
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					100,000	100,000



**APROBACION INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 30114 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
**(En Nuevos Soles)**

**ANEXO 2**

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA : 100 AGRICULTURA TACNA

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal	Categoria de Gasto	Generica de Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>				<b>4,883,274</b>	<b>285,077</b>				<b>5,168,351</b>
<b>3.999999 SIN PRODUCTO</b>									
	<b>5000450 APOYO AL AGRO</b>			<b>1,014,873</b>	<b>203,500</b>				<b>1,218,373</b>
		<b>5 GASTO CORRIENTE</b>		<b>1,014,873</b>	<b>203,500</b>				<b>1,218,373</b>
			<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>664,948</b>		<b>664,948</b>			<b>664,948</b>
			<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>349,925</b>	<b>203,500</b>				<b>553,425</b>
	<b>5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>			<b>300,317</b>					<b>300,317</b>
		<b>5 GASTO CORRIENTE</b>		<b>300,317</b>					<b>300,317</b>
			<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>239,680</b>					<b>239,680</b>
			<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>60,637</b>					<b>60,637</b>
	<b>5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES</b>			<b>396,851</b>		<b>22,177</b>			<b>419,028</b>
		<b>5 GASTO CORRIENTE</b>		<b>396,851</b>		<b>22,177</b>			<b>419,028</b>
			<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>396,851</b>		<b>22,177</b>			<b>419,028</b>
	<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>			<b>2,422,198</b>					<b>2,422,198</b>
		<b>5 GASTO CORRIENTE</b>		<b>2,422,198</b>					<b>2,422,198</b>
			<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2,422,198</b>					<b>2,422,198</b>
	<b>5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA</b>			<b>535,552</b>	<b>59,400</b>				<b>594,952</b>
		<b>5 GASTO CORRIENTE</b>		<b>535,552</b>	<b>59,400</b>				<b>594,952</b>
			<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>489,260</b>					<b>489,260</b>
			<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>46,292</b>	<b>59,400</b>				<b>105,692</b>



**APROBACION INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 30114 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
**(En Nuevos Soles)**

**ANEXO 2**

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA : 100 AGRICULTURA TACNA

Categoría Presupuestal Programa Presupuestal Producto/Proyecto Actividades	Categoría de Gasto  Generica de Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5001108 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL		213,483					213,483
5 GASTO CORRIENTE		213,483					213,483
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		164,591					164,591
2.3 BIENES Y SERVICIOS		48,892					48,892
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>6,022,383</b>	<b>400,000</b>			<b>220,000</b>	<b>6,642,383</b>



**APROBACION INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 30114 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014**  
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**ANEXO 3**

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA : 100 AGRICULTURA TACNA

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	ACCION DE INVERSION	MONTO DEL PRESUPUESTO
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>					<b>120,000</b>
				5004264 ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA}	120,000
<b>ACCIONES CENTRALES</b>					<b>1,354,032</b>
				5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,354,032
<b>ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>					<b>5,168,351</b>
				5000450 APOYO AL AGRO	1,218,373
				5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	300,317
				5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	419,028
				5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,422,198
				5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	594,952
				5001108 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL	213,483
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>					<b>6,642,383</b>



**APROBACION INSTITUCIONAL**  
**LEY Nº 30114 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014**  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL**

**ANEXO 4**

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA : 100 AGRICULTURA TACNA

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MONTO DEL PRESUPUESTO
10 AGROPECUARIA			3,801,157
	006 GESTION		3,167,357
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3,167,357
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		120,000
		0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	120,000
	023 AGRARIO		513,800
		0006 INFORMACION PUBLICA	300,317
		0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	213,483
19 VIVENDA Y DESARROLLO URBANO			419,028
	041 DESARROLLO URBANO		419,028
		0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	419,028
24 PREVISION SOCIAL			2,422,198
	052 PREVISION SOCIAL		2,422,198
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	2,422,198
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>			<b>6,642,383</b>

