



Resolución Directoral Regional

Nº 15 -2024-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA:

7 ENE 2024

VISTO:

La Resolución Ejecutiva Regional N° 598-2023-GR/GOB.REG.TACNA de fecha 29 de diciembre de 2023 en la cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 del Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna, el Oficio N° 13-2024-OPP-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 12 de enero de 2024 y el Proveído del Titular de la Entidad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 598-2023-GR/GOB.REG.TACNA de fecha 29 de diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 del Pliego 460 Gobierno Regional de Tacna, aprobado mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 174-2023-CR/GOB.REG.TACNA del 29 de diciembre de 2023; por el monto de S/ 875 477, 929 (Ochocientos Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Novecientos Veintinueve con 001/100 soles);

El desagregado del Gasto 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 2024; de los cuales corresponde a la U.E 100 Agricultura, se detalla al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas" proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución;

Que, mediante Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2024;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), constituye el dispositivo presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el año fiscal 2024, presupuesto que será desagregado a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de darle operatividad la gestión presupuestaria del año fiscal 2024;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional de Agricultura Tacna a través de los documentos del Visto propone la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Tacna, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 31953 a nivel de Unidades Ejecutoras, a fin de operativizar la gestión presupuestaria del Año Fiscal 2024;

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 expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y TUO en armonía con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y modificatorias y conforme a las atribuciones conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2024-GR/GOB.REG.TACNA y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



Resolución Directoral Regional

Nº 15 -2024-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA: 17 ENE 2024

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Estructura Programática y la Estructura Funcional correspondiente al Año Fiscal 2024, de acuerdo a los términos expresados y conforme a los Anexos que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Tacna, de acuerdo a la estructura y montos siguientes:

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Tacna, a nivel de Asignaciones Genéricas y Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios hasta los montos de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.

RECURSOS ORDINARIOS	9, 588, 275.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14, 000.00

SECTOR	9 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	460 GOBIERNOS REGIONALES TACNA
EJECUTORA	100 REGION TACNA – AGRICULTURA
FTE.FTO	RECURSOS ORDINARIOS

1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6, 109.253
2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2, 619.276
3.	BIENES Y SERVICIOS	873.746

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 9, 602. 275.00

ARTÍCULO CUARTO: 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 con Conformidad a los montos autorizados en los Anexos que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFIQUESE 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 de Agricultura Tacna.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

Distribución:
 GRPPAT
 DRA.T
 OAJ
 OPP
 QA
 ARCHIVO
 DGM/kjzr



GOBIERNO REGIONAL TACNA
 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
 ING. DENNIS GUTIERREZ MAQUERA
 DIRECTOR

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2024**

EXPOSICION DE MOTIVOS

UE 100: DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

1. INTRODUCCION :

El Presupuesto Institucional de Apertura es un instrumento de Planificación de corto plazo, a través del cual se distribuyen los recursos de la Dirección Regional de Agricultura Tacna en función a las prioridades institucionales determinadas para el año fiscal, en tal sentido, la presente exposición de motivos tiene como finalidad resumir de manera coherente, los alcances y perspectivas del Presupuesto Institucional para el ejercicio 2024, herramienta articulada con los instrumentos de gestión y necesidades del sector agrario, que en su conjunto, lograrán, el cumplimiento de los objetivos Institucionales. Para el año fiscal 2024, se presenta un Presupuesto Institucional equilibrado ascendente en S/ 9,602,275 (nueve millones seis cientos dos mil doscientos setenta y cinco con 00/100 soles), los mismos, que han sido elaborados conforme al diploma de estimación de gastos y sus modificatorias otorgado por el Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna.

La Metodología para la Elaboración del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2024, ha tenido como base la Directiva 0002-2023-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", la Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2023-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", en ese sentido en lo que se refiere a la Programación y Formulación del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, se ha tenido en cuenta el Diploma otorgado por el Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna y, la Evaluación y Priorización de la demanda Global de Egresos, (gastos corrientes) programados a desarrollarse para dicho Ejercicio 2024.



a) Ubicación Geográfica :

La Región Tacna, es la más austral del Perú, se halla situada en el extremo sur del Perú, a 1,293 Km. de Lima, entre las coordenadas 16°58'00", 18°21'34.8" de latitud Sur y los 60°28'00" y los 71°00' 02" de longitud Oeste.

Está ubicada en la cabecera del segundo desierto más grande del mundo (Atacama) cuya característica esencial es la hiperaridez, que resulta siendo una limitación grave en recursos hídricos para uso agropecuario y consumo humano.

La capital del departamento es la ciudad de Tacna, la misma que se ubica a 54 Km. de la frontera con Chile y a 386 Km. de la Paz Bolivia. Tiene una altitud de 562 m.s.n.m

2. BASE LEGAL :

- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- D.L. N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024.
- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2024
- Directiva N° 002-2023-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".

3. PROPOSITOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La Dirección Regional de Agricultura Tacna, ha previsto orientar sus esfuerzos a mejorar una serie de bienes y servicios agrarios que contribuyan a la modernización y desarrollo del agro, generación de empleo y competitividad de los productores agrarios.

Dichos objetivos están enmarcados en las políticas públicas, concretadas mediante los planes estratégicos y los instrumentos de gestión.

La Dirección Regional de Agricultura Tacna, con la finalidad de continuar brindando los servicios necesarios al sector agrario realiza diferentes gestiones y coordina con los órganos desconcentrados de cada provincia, Agencia Agraria Tacna, Agencia Agraria Jorge Basadre, Agencia Agraria Tarata, Agencia Agraria Candarave y, los agentes productivos en el agro.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024:

I. CATEGORIA DEL GASTO:

La Dirección Regional de Agricultura Tacna con la finalidad de programar y formular su Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024, ha tenido en cuenta el diploma de estimación de gastos y sus modificatorias otorgado por el Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna.



CATEGORIA DE GASTO	(EN SOLES)
Gasto Corriente	S/ 9,602,275
Gasto de Capital	S/ -----
Servicio a la Deuda	S/ -----
TOTAL	S/ 9,602,275

II.- DESAGREGADO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	(EN SOLES)
Recursos Ordinarios	S/ 9,588,275
Recursos Directamente Recaudados	S/ 14,000
TOTAL	S/ 9,602,275

DISTRIBUCION DE GASTOS POR GENERICA Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA DE GASTO/GENERICA		RUBRO		
		00 RECURSOS ORDINARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	TOTAL
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,109,253		6,109,253
5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,619,276		2,619,276
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	859,746	14,000	873,746
TOTAL		9,688,276	14,000	9,602,276

La distribución del gasto mediante partidas Presupuestales nos permiten administrar e identificar de forma oportuna el Presupuesto.

a) Personal y obligaciones sociales: S/ 6,109,253

En la presente genérica de gasto se contempla el salario de los empleados del régimen público y régimen laboral, incluidos los beneficios salariales de ley.

El monto total equivale al 63.62% del presupuesto institucional.

b) Pensiones y prestaciones sociales: S/ 2,619,276

En la presente genérica de gasto se contempla el pago de pensionistas a cargo del estado, bajo el régimen de pensiones del D.L. 20530.

El monto total representa el 27.28% del presupuesto institucional.

c) Bienes Servicios : S/ 873,746

En la presente genérica de gasto se contempla los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades de la institución ejercicio 2024, dentro de los servicios principales tenemos el suministro de energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y móvil internet, los contratos administrativos (CAS), servicios no personales, entre otros; las principales adquisiciones de bienes son, combustible, suministro para el mantenimiento de la infraestructura pública, material PAC, útiles de oficina, entre otros.

El monto total representa el 9.10% del presupuesto institucional.

Los gastos de bienes y servicios de la entidad programados para el ejercicio fiscal 2024, detallados por cada una de las unidades orgánicas, están clasificados por específicas de gasto que nos permiten consolidar el gasto institucional por cada tipo de servicio o bien.

Tacna, 12 de enero del 2024



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES												
	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO										
		3.000528	PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO									
			5.004173	DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS								
				10	AGROPECUARIA							
					025	RIEGO						
						0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					
						0106661	DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	00333	PRODUCTOR CAPACITADO	90.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL
	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO										
		3.000633	PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA									
			5.004496	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS								
				10	AGROPECUARIA							
					010	EFICIENCIA DE MERCADOS						
						0018	EFICIENCIA DE MERCADOS					
						0107882	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	00248	REPORTE	12.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL
ACCIONES CENTRALES												
	9001	ACCIONES CENTRALES										
		3.999999	SIN PRODUCTO									
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA								
				10	AGROPECUARIA							
					005	GESTION						
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					
						0000888	GESTION ADMINISTRATIVA	00001	ACCION	67.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
		3.999999	SIN PRODUCTO									
			5.000450	APOYO AL AGRO								
				10	AGROPECUARIA							
					006	GESTION						
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					
						0000150	APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	00010	BENEFICIARIO	500.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL
		5.000674	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA									
				10	AGROPECUARIA							
					023	AGRARIO						
						0006	INFORMACION PUBLICA					
						0000578	DESARROLLO AGROPECUARIO	00010	BENEFICIARIO	1 080.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL
		5.000776	FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES									
				19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
					041		DESARROLLO URBANO				
					0090		PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
					0006438		LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS	00110 TITULO	300.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
			24 PREVISION SOCIAL								
					052		PREVISION SOCIAL				
					0116		SISTEMAS DE PENSIONES				
					0001154		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	00010 BENEFICIARIO	242.000	230101	TACNA,TACNA,TACNA
		5.001067	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA								
			10 AGROPECUARIA								
					006		GESTION				
					0008		ASESORAMIENTO Y APOYO				
					0005479		DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	00010 BENEFICIARIO	960.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL
		5.001108	PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL								
			10 AGROPECUARIA								
					023		AGRARIO				
					0119		CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES				
					0000836		FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	00010 BENEFICIARIO	840.000	230199	TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AV/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024					
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									22 600					
	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO							10 000					
		3.000528	PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO							10 000				
			5.004173	DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS							10 000			
				10	AGROPECUARIA							10 000		
					025	RIEGO							10 000	
						0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							10 000
								Finalidad : 0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	10 000					
								Und. Medida : PRODUCTOR CAPACITADO	Cantidad : 90.000					
								Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL						
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 500					
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 385					
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 300					
							5. 2.3.1 5.99 99	OTROS	1 160					
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	655					
	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO							12 600					
		3.000633	PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA							12 600				
			5.004496	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS							12 600			
				10	AGROPECUARIA							12 600		
					010	EFICIENCIA DE MERCADOS							12 600	
						0018	EFICIENCIA DE MERCADOS							12 600
								Finalidad : 0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	12 600					
								Und. Medida : REPORTE	Cantidad : 12.000					
								Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL						
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	12 600					
ACCIONES CENTRALES									3 310 818					
	9001	ACCIONES CENTRALES							3 310 818					
		3.999999	SIN PRODUCTO							3 310 818				
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA							3 310 818			
				10	AGROPECUARIA							3 310 818		
					006	GESTION							3 310 818	
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							3 310 818
								Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	3 310 818					



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : ACCION								Cantidad :	67.000
Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL									
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	458 149
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	339 486
							5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2 004 000
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	24 000
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16 000
							5. 2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	89 292
							5. 2.1.4 1.1 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	97 056
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7 409
							5. 2.3.1 1.1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1 181
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7 500
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30 000
							5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 000
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 500
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11 500
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 000
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	10 000
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5 000
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5 000
							5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 500
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8 000
							5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20 683
							5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17 500
							5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9 000
							5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12 000
							5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	25 585
							5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 640
							5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3 500
							5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS	18 837
							5. 2.3.2 7.4 3	SOPORTE TECNICO	6 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
							5. 2.3.2 7.11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	1 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	60 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									6 268 857
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									6 268 857
3.999999 SIN PRODUCTO									6 268 857
5.000450 APOYO AL AGRO									1 407 768
10 AGROPECUARIA									1 407 768
006 GESTION									1 407 768
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									1 407 768
Finalidad : 0000160 APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS									1 407 768
Und. Medida : BENEFICIARIO									Cantidad : 500.000
Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL									
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	118 208
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	40 363
							5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	877 920
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	10 200
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 800
							5. 2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	62 656
							5. 2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	18 822
							5. 2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6 322
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15 000
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 000
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	48 000
							5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 400
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 500
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 500
							5. 2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	10 500
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 500
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	8 500
							5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	6 250
							5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10 750
							5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	13 450



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	4 500
								5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 500
								5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5 000
								5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	7 200
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5 000
								5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4 500
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6 500
								5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2 500
								5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4 000
								5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6 500
								5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	6 000
								5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	7 653
								5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6 500
								5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5 000
								5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	6 500
								5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	41 274
5.000674								DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	292 018
								10 AGROPECUARIA	292 018
								023 AGRARIO	292 018
								0006 INFORMACION PUBLICA	292 018
								Finalidad : 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	292 018
								Und. Medida : BENEFICIARIO	
								Cantidad : 1 080.000	
								Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL	
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	47 969
								5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	191 520
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2 400
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 600
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4 429
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 500
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	EN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 200
							5. 2.3.1 5.99 99	OTROS	5 000
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	6 000
							5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2 000
							5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5 000
							5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3 200
							5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 500
							5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	2 500
							5. 2.3.2 7.4 3	SOPORTE TECNICO	3 500
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1 500
		5.000776	FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES						192 190
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						192 190
			041 DESARROLLO URSANO						192 190
			0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						192 190
			Finalidad : 0006438					LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS	192 190
			Und. Medida : TITULO					Cantidad : 300.000	
			Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL						
							5. 2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	11 900
							5. 2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 206
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 500
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 500
							5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 596
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 500
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 500
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	3 000
							5. 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1 843
							5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
							5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 500
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 000
							5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 645
							5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1 500
							5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								(SOAT)	
							5. 2.3.2 7.4 3	SOPORTE TECNICO	2 500
							5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	125 000
5.000991			OBLIGACIONES PREVISIONALES						2 619 276
			24 PREVISION SOCIAL						2 619 276
			052 PREVISION SOCIAL						2 619 276
			0116 SISTEMAS DE PENSIONES						2 619 276
			Finalidad : 0001154					PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	2 619 276
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad : 242.000	
			Ubicación : TACNA,TACNA,TACNA						
			5. 2.2.1 1.1 1					REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2 384 148
			5. 2.2.1 1.2 1					ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	235 128
5.001067			PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA						544 236
			10 AGROPECUARIA						544 236
			006 GESTION						544 236
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						544 236
			Finalidad : 0005479					DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	544 236
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad : 960.000	
			Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL						
			5. 2.1.1 1.1 2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	75 485
			5. 2.1.1 1.2 1					ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	394 800
			5. 2.1.1 9.1 2					AGUINALDOS	4 200
			5. 2.1.1 9.1 3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 800
			5. 2.1.3 1.1 13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 751
			5. 2.3.1 2.1 1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 500
			5. 2.3.1 3.1 1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15 500
			5. 2.3.1 3.1 3					LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6 500
			5. 2.3.1 5.1 2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 500
			5. 2.3.1 5.3 1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 000
			5. 2.3.1 6.1 1					DE VEHICULOS	15 200
			5. 2.3.2 6.3 3					SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 000
5.001108			PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL						1 213 369



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				10				AGROPECUARIA	1 213 369
								023 AGRARIO	1 213 369
								0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1 213 369
								Finalidad : 0000836 FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	1 213 369
								Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 840.000
								Ubicación : TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL	
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	168 258
								5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	983 520
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12 000
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 000
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	22 141
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 500
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 500
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 500
								5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	1 500
								5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2 500
								5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	2 450
								TOTAL	9 602 275



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	22 600		22 600
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	10 000		10 000
3.000528 PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	10 000		10 000
5.004173 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	10 000		10 000
10 AGROPECUARIA	10 000		10 000
025 RIEGO	10 000		10 000
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	10 000		10 000
0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	10 000		10 000
230199 TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	10 000		10 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 500		3 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 385		2 385
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 300		2 300
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	1 160		1 160
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	655		655
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	12 600		12 600
3.000633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	12 600		12 600
5.004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	12 600		12 600
10 AGROPECUARIA	12 600		12 600
010 EFICIENCIA DE MERCADOS	12 600		12 600
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	12 600		12 600
0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	12 600		12 600
230199 TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	12 600		12 600
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12 600		12 600
ACCIONES CENTRALES	3 296 818	14 000	3 310 818
9001 ACCIONES CENTRALES	3 296 818	14 000	3 310 818



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
3.999999 SIN PRODUCTO	3 296 818	14 000	3 310 818
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 296 818	14 000	3 310 818
10 AGROPECUARIA	3 296 818	14 000	3 310 818
005 GESTION	3 296 818	14 000	3 310 818
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 296 818	14 000	3 310 818
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	3 296 818	14 000	3 310 818
230199 TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	3 296 818	14 000	3 310 818
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	458 149		458 149
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	339 486		339 486
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2 004 000		2 004 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	24 000		24 000
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16 000		16 000
5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	89 292		89 292
5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	97 056		97 056
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 409	4 000	7 409
5. 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1 181		1 181
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 500	5 000	7 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30 000		30 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 000		2 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 500		8 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 500	5 000	11 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 000		3 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	10 000		10 000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5 000		5 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5 000		5 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 500		6 500
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8 000		8 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20 683		20 683
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17 500		17 500
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9 000		9 000
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12 000		12 000
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	25 585		25 585
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 640		2 640
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3 500		3 500
5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	18 837		18 837
5. 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	6 500		6 500
5. 2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	1 000		1 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	60 000		60 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 268 857		6 268 857
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6 268 857		6 268 857
3.999999 SIN PRODUCTO	6 268 857		6 268 857
5.000450 APOYO AL AGRO	1 407 768		1 407 768
10 AGROPECUARIA	1 407 768		1 407 768
006 GESTION	1 407 768		1 407 768
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 407 768		1 407 768
0000160 APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	1 407 768		1 407 768
230199 TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	1 407 768		1 407 768
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	118 208		118 208
5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	40 363		40 363
5. 2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	877 920		877 920
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	10 200		10 200
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 800		6 800
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	62 656		62 656
5. 2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	18 822		18 822



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.1.3 1.1 15		6 322	6 322
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			
5. 2.3.1 1.1 1	15 000		15 000
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			
5. 2.3.1 2.1 1	3 000		3 000
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			
5. 2.3.1 3.1 1	48 000		48 000
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			
5. 2.3.1 3.1 3	5 400		5 400
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			
5. 2.3.1 5.1 1	7 500		7 500
REPUESTOS Y ACCESORIOS			
5. 2.3.1 5.1 2	5 500		5 500
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			
5. 2.3.1 5.2 1	10 500		10 500
AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			
5. 2.3.1 5.3 1	4 500		4 500
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			
5. 2.3.1 6.1 1	8 500		8 500
DE VEHICULOS			
5. 2.3.1 10.1 4	6 250		6 250
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			
5. 2.3.1 11.1 1	10 750		10 750
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
5. 2.3.1 11.1 2	13 450		13 450
PARA VEHICULOS			
5. 2.3.1 11.1 3	4 500		4 500
PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			
5. 2.3.1 11.1 4	5 500		5 500
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
5. 2.3.1 11.1 5	5 000		5 000
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
5. 2.3.1 99.1 1	7 200		7 200
HERRAMIENTAS			
5. 2.3.1 99.1 99	5 000		5 000
OTROS BIENES			
5. 2.3.2 1.2 1	4 500		4 500
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			
5. 2.3.2 1.2 2	6 500		6 500
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			
5. 2.3.2 2.1 1	2 500		2 500
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			
5. 2.3.2 2.2 1	4 000		4 000
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			
5. 2.3.2 2.2 2	6 500		6 500
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			
5. 2.3.2 2.2 3	6 000		6 000
SERVICIO DE INTERNET			
5. 2.3.2 3.1 1	7 653		7 653
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			
5. 2.3.2 5.1 1	6 500		6 500
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
5. 2.3.2 6.3 3	5 000		5 000
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			
5. 2.3.2 7.4 3	6 500		6 500
SOPORTE TECNICO			



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 000		4 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	41 274		41 274
5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	292 018		292 018
10 AGROPECUARIA	292 018		292 018
023 AGRARIO	292 018		292 018
0006 INFORMACION PUBLICA	292 018		292 018
0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	292 018		292 018
230199 TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	292 018		292 018
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	47 969		47 969
5. 2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	191 520		191 520
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2 400		2 400
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 600		1 600
5. 2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4 429		4 429
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 500		7 500
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 000		1 000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 200		2 200
5. 2.3.1.5.3.1 ASEC, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 200		2 200
5. 2.3.1.5.99.99 OTROS	5 000		5 000
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	6 000		6 000
5. 2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2 000		2 000
5. 2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5 000		5 000
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3 200		3 200
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 500		2 500
5. 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	2 500		2 500
5. 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	3 500		3 500
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1 500		1 500
5.000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	192 190		192 190



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	192 190		192 190
041 DESARROLLO URBANO	192 190		192 190
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	192 190		192 190
0006438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS	192 190		192 190
230199 TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	192 190		192 190
5. 2.1.1 13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	11 900		11 900
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 206		1 206
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 500		2 500
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 500		20 500
5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 596		2 596
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 500		2 500
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000		5 000
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 500		1 500
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	3 000		3 000
5. 2.3.1 11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1 843		1 843
5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000		1 000
5. 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 500		2 500
5. 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 000		2 000
5. 2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 645		1 645
5. 2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1 500		1 500
5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	500		500
5. 2.3.2 7.4.3 SOPORTE TECNICO	2 500		2 500
5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000		3 000
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	125 000		125 000
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2 619 276		2 619 276
24 PREVISION SOCIAL	2 619 276		2 619 276



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
052 PREVISION SOCIAL	2 619 276		2 619 276
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	2 619 276		2 619 276
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	2 619 276		2 619 276
230101 TACNA,TACNA,TACNA			
5 GASTOS CORRIENTES	2 619 276		2 619 276
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2 384 148		2 384 148
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	235 128		235 128
5.001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	544 236		544 236
10 AGROPECUARIA	544 236		544 236
006 GESTION	544 236		544 236
0003 ASESORAMIENTO Y APOYO	544 236		544 236
0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	544 236		544 236
230199 TACNA,TACNA,MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	544 236		544 236
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	75 485		75 485
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	394 800		394 800
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4 200		4 200
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 800		2 800
5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 751		7 751
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 500		5 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15 500		15 500
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6 500		6 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 500		4 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 000		2 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15 200		15 200
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 000		10 000
5.001108 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL	1 213 369		1 213 369
10 AGROPECUARIA	1 213 369		1 213 369



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGED DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
023 AGRARIO	1 213 369		1 213 369
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1 213 369		1 213 369
0000836 FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	1 213 369		1 213 369
230199 TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL			
5 GASTOS CORRIENTES	1 213 369		1 213 369
5. 2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	168 258		168 258
5. 2.1.1 1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	983 520		983 520
5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	12 000		12 000
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 000		8 000
5. 2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	22 141		22 141
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500		500
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 500		7 500
5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 000		1 000
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 500		2 500
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 500		1 500
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	1 500		1 500
5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2 500		2 500
5. 2.3.2 7.4.3 SOPORTE TECNICO	2 450		2 450
TOTAL	9 588 275	14 000	9 602 275



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
EJECUTORA: 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
EJECUTORA : 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA			
ESPECÍFICA			
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14 000	14 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14 000	14 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	14 000	14 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALOQUILERES	14 000	14 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	14 000	14 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	14 000	14 000
TOTAL :		14 000	14 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA : 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fta./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						22 600
	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO				10 000
		3.000528 PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO				10 000
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		10 000
				5	GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO				12 600
		3.000633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA				12 600
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		12 600
				5	GASTOS CORRIENTES	12 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 600
2 ACCIONES CENTRALES						3 310 818
	9001	ACCIONES CENTRALES				3 310 818
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				3 310 818
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		3 296 818
				5	GASTOS CORRIENTES	3 296 818
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 027 983
					3 BIENES Y SERVICIOS	268 835
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14 000
				5	GASTOS CORRIENTES	14 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						6 268 857
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				6 268 857
		5.000450 APOYO AL AGRO				1 407 768
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		1 407 768
				5	GASTOS CORRIENTES	1 407 768
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 141 291
					3 BIENES Y SERVICIOS	266 477
		5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA				292 018
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		292 018
				5	GASTOS CORRIENTES	292 018
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247 918
					3 BIENES Y SERVICIOS	44 100
		5.000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES				192 190
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		192 190
				5	GASTOS CORRIENTES	192 190
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 106
					3 BIENES Y SERVICIOS	179 084
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				2 619 276
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2 619 276
				5	GASTOS CORRIENTES	2 619 276
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 619 276
		5.001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA				544 236
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		544 236
				5	GASTOS CORRIENTES	544 236
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	485 038



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA : 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	59 200
		5.001108 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL				1 213 369
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 213 369
		5 GASTOS CORRIENTES				1 213 369
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 193 919
		3 BIENES Y SERVICIOS				19 450
					Total	9 602 275




ING. FERNANDO A. CASSANA TORRES
DIRECTOR

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto



ING. DENNIS GUTIÉRREZ MAQUERA
DIRECTOR

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 PRODUCCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
 EJECUTORA : 100 REGION TACNA-AGRICULTURA (932)

Programa Producto	Unidad de Medida	Cantidad Año 2024
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		
3.000528 PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	407.PRODUCTOR	80.00
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO		
3.000633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	407.PRODUCTOR	100.00



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

ING. FERNANDO A. CASSANA TORRES
 DIRECTOR

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

[Handwritten Signature]

ING. DENNIS GUTIERREZ MAQUERA
 DIRECTOR

Titular de la Entidad
 Sello y Firma