**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

**POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AL II TRIMESTRE 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Mediante Ley No. 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, que tiene personería jurídica de derecho público y se constituye como pliego presupuestal.El **Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES**, creado mediante Decreto Legislativo N°657 y modificatorias, es un Programa Social de alcance Nacional adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, que promueve la autonomía económica sostenible y el desarrollo social de la población en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y/o urbano, mediante la generación de oportunidades económicas a través de la implementación de programas y proyectos de desarrollo productivo, de infraestructura y proyectos especiales, entre otros, en alianza con los diferentes actores públicos y/o privados comprometidos con el desarrollo local. |  |
| FONCODES, genera oportunidades económicas sostenibles para los hogares rurales en pobreza extrema, y facilita la articulación entre los actores privados de la demanda y oferta de los bienes y servicios que se requieren para fortalecer sus emprendimientos, reduciendo los procesos de exclusión que hacen que estas familias no puedan articularse en los mercados.Mediante Resolución Ministerial NºD000235-2023-MIDIS se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2024 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de la Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024; incorporando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a la Unidad Ejecutora 004 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), la suma de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (**S/ 321,156,547.00**), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.La ejecución al II trimestre 2024 de la UE 004 FONCODES, comprende la ejecución de actividades operativas que se encuentran distribuidas en 03 categorías presupuestales: i) 0118 Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales, ii) 9001 Acciones centrales y iii) 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. El Presupuesto Institucional Modificado – PIM a la fecha asciende a S/ 422 914 559 de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría Presupuestal** | **PIA** | **%** | **PIM** | **%** |
| 0118. HAKU WIÑAY | 249 400 838 | 77,66% | 249 820 115 | 59,07% |
| 9001. Acciones Centrales | 40 865 709 | 12,72% | 42 066 044 | 9,95% |
| 9002. APNOP | 30 890 000 | 9,62% | 131 028 400 | 30,98% |
| **Total** | **321 156 547** | **100,00%** | **422 914 559** | **100,00%** |
| **Fte: SIAF WEB 30/06/2024** |  |  |  |  |

Las modificaciones presupuestales se han desarrollado de la siguiente manera:• Mediante Resolución Ministerial NºD000235-2023-MIDIS del19/12/2023 se aprueba el Presupuesto Institucional de apertura de gastos correspondiente al Año Fiscal 2024 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por el monto de S/321 156 547,00* Con Resolución de Secretaria General NºD001-2024-MIDIS-SG del 12/01/2024, se autoriza una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, entre Unidades Ejecutoras por el monto de S/1 201 138,00, para financiar el arrendamiento del local, traslado de personal, adecuación de ambientes, servicios de internet y alquiler de equipos de comunicación de la Sede Central de FONCODES.
* Mediante Decreto de Urgencia Nº003-2024 se establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reactivación económica local y familiar y otras medidas de reactivación; con Resolución Ministerial NºD0037-2024-MIDIS de fecha 27/02/2024, se aprueba la desagregación de los recursos materia de la transferencia de partidas autorizada por el numeral 5.2 del artículo 5 del DU Nº003-2024, por la suma de S/100 000 000,00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
* Resolución de Secretaria General NºD006-2024-MIDIS-SG del 05/03/2024, se aprueba una modificación presupuestaria para financiar las plazas de los Jefes de la UT de Chimbote, Cerro de Pasco y La Merced, así como financiar en parte la contratación administrativa de servicios por el monto de S/136 474,00.
* Resolución de Secretaria General NºD007-2024-MIDIS-SG del 12/03/2024, se aprueba una modificación presupuestaria para adquirir equipos de comunicación a fin de garantizar el desarrollo de las actividades en la nueva Sede Central de FONCODES, por el monto de S/ 430 000,00.
* Resolución de Secretaría General Nº012-2024-MIDIS-SG del 11/04/2024, en atención al Memorando N°D000559-2024-MIDIS-OGRH la Oficina General de Recursos Humanos del Pliego, solicita transferencia de recursos, entre otros, en la especifica de gastos 2.1.1.9.1.2 Aguinaldos, por la suma de S/ 9 600,00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES), para financiar el pago de liquidación de beneficios sociales de un funcionario designado bajo la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil

 En el siguiente cuadro se muestra el marco legal al 30/06/2024: |

Al II trimestre del presente año, la ejecución (fase de devengado) asciende a S/ 239 148 616,25, lo que significa un avance del 56.55% con respecto al PIM aprobado ascendente a S/ 422 914 559,00.



La ejecución del gasto en sus diferentes etapas se muestra en el siguiente cuadro:





En el siguiente cuadro se muestra la ejecución por categoría presupuestal y fases a nivel de actividades y genéricas de gasto:



**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**AL II TRIMESTRE DEL 2024**

(Fase Devengado)

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) tiene como objetivo financiar la ejecución de proyectos de inversión social en todo el país, presentados por organismos creados por la propia población (Núcleo Ejecutor), por comunidades campesinas y nativas, por organismos religiosos asentados en zonas populares, por organismos no gubernamentales, municipalidades, organismo del Estado y en general por cualquier institución o grupo social que busque un beneficio para ésta, el avance de la Ejecución Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento al II trimestre asciende a S/ 239 148 616.25, que en términos porcentuales comparado con el PIM asignado de S/ 422 914 559,00, alcanza un nivel porcentual de 56.55%.

FONCODES ha realizado la vinculación de sus actividades operativas (AO) a partir del mes de abril al PEI

2024-2030 del MIDIS. Sus principales AO contribuyen a la AEI.01.03: Incentivos monetarios condicionados según esquema de transferencias a primera infancia entregados de manera oportuna a hogares en situación de pobreza con gestantes, niños y niñas; AEI.02.01: Incentivos monetarios condicionados entregados de manera oportuna para hogares con gestantes, niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza; y, AEI.02.02: Acompañamiento con gestión territorial permanente a hogares con gestantes, niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza.

Se ejecutan las siguientes actividades:

**PROGRAMA PRESUPUESTAL 0118 HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI**

* **Programa Presupuestal (PP) 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay”,** cuyo objetivo es generar oportunidades económicas sostenibles en los hogares rurales de sierra y selva principalmente, orientadas al incremento y diversificación de los ingresos, fortaleciendo sus emprendimientos y facilitando el acceso a los mercados locales y regionales, con la finalidad de dar mayores y mejores oportunidades a las familias rurales en situación de pobreza y vulnerabilidad

En el Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay”, se tiene un avance acumulado del 61.35%, lo que significa un monto ejecutado de S/ 153 297 299.70, con relación a un presupuesto autorizado de S/ 249 869 266,00 los recursos asignados para este proyecto productivo permitirá la incorporación de 36,512 hogares y 1827 emprendimientos, los cuales cuentan con servicios de capacitación, asistencia técnica, transferencia de activos productivos y cofinanciamiento para negocios rurales inclusivos.

Las actividades que se desarrollan están referidas a la asistencia técnica y capacitación y dotación de activos para el desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales inclusivos, que permitan incrementar y diversificar los ingresos autónomos sostenibles de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema ubicados en centros poblados rurales.

En la actividad acciones comunes, se realizarán 288 acciones, 91 organizaciones en la actividad Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales y 91 eventos en la actividad de Promoción de espacios de intercambio comercial local.

La ejecución al II trimestre se adjunta en el siguiente cuadro:



* **Acciones Centrales**:

Se cuenta con una asignación de recursos de S/ 42 016 893, que comprende las previsiones presupuestales correspondientes a las actividades orientadas a la conducción y orientación superior de la Alta Dirección, la gestión de los sistemas de planeamiento y presupuesto (comprenden el plan operativo, su alineamiento estratégico, el seguimiento y la evaluación física y presupuestal, entre otros, así como la gestión de las inversiones); la gestión de los recursos humanos, la gestión administrativa (comprende recursos para la gestión de tecnologías de la información, contabilidad, tesorería y logística); asesoramiento técnico y jurídico y las acciones de control y auditoría, entre otros.

La asignación de recursos presupuestales, permiten desarrollar seis (06) actividades, orientadas principalmente a garantizar los gastos operativos de la Sede Central y 26 Unidades Territoriales, ubicados en el territorio nacional, así como garantizan el costo de la planilla del personal.

El avance al II trimestre es del 36.78% con respecto al PIM autorizado, se ha devengado la suma

de S/ 15 454 607,24, de acuerdo a lo siguiente:



* **Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)**,

El PIM autorizado al II trimestre 2024 asciende a S/ 131 028 400,00 de los cuales se ha devengado S/ 70 396 709,31, lo que representa un avance de 53.73% del gasto.

En esta categoría de gasto, se desarrollan intervenciones, entre las que destacan las siguientes:

**Actividad 5000937 Mantenimiento de Infraestructura Vial**

Mediante Decreto de Urgencia N°003-2024 se establecen medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reactivación económica local y familiar, y otras medidas de reactivación; conforme al numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia se autoriza, de forma excepcional, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), a ejecutar actividades de mantenimiento de infraestructura vial de caminos de herradura y caminos vecinales o trochas carrozables en centros poblados rurales y rurales dispersos que cuenten con población menor o igual a 2000 habitantes y se ubiquen en distritos con pobreza monetaria mayor o igual al 40%, de acuerdo a los resultados obtenidos según el Mapa de Pobreza 2018 del INEI, con la finalidad de contribuir a la reactivación de la economía local y familiar a nivel nacional; en tal virtud, el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para financiar el desarrollo y ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura vial, así como, los gastos de gestión y seguimiento en el marco de lo establecido en el numeral 5.1 precitado, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, mediante núcleos ejecutores realizará el mantenimiento de 10,000 kilómetros de caminos de herradura y trochas carrozables en 165 distritos rurales de 17 departamentos del país, con una inversión de 100 millones de soles, este impulso del Estado, contribuirá a la reactivación económica de zonas rurales en situación de pobreza, al incidir directamente en la vida de los pobladores y sus familias, quienes tendrán empleos temporales. Además demandará bienes y servicios en las comunidades y mejorará la transitabilidad al reducirse el tiempo de intercambio comercial de productos.

Los fondos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, serán invertidos en la reparación de vías de acceso y salida de centros poblados rurales que tengan hasta 2 mil habitantes y nivel de pobreza igual o mayor al 40%; preferentemente en intervenciones culminadas, en ejecución o por ejecutar del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, conforme lo indica el Decreto de Urgencia Nº003-2024.

Las obras se ejecutarán en coordinación con los gobiernos locales y la supervisión de Foncodes. El mantenimiento de la infraestructura vial, de preferencia, deberá formar parte del Plan de Desarrollo Local Concertado, y no debe estar programado para ser ejecutado por el Gobierno Local u otra institución, esto evitará la duplicidad de intervenciones.

Dentro de los trabajos de mantenimiento están comprendidas el bacheo (relleno con material de la zona para uniformizar la vía); limpieza de cunetas (extracción de piedras, tierra, malezas y otros); limpieza de derrumbes, badenes y alcantarillas; así como el roce y peinado de taludes (eliminación de la vegetación que invade la vía).

Los gobiernos locales priorizarán 10 centros poblados en su jurisdicción con 50 kilómetros de vía. Se garantizarán por lo menos 50 personas para realizar las actividades de mantenimiento vial. De acuerdo a la directiva de priorización, el paquete presupuestal por cada distrito será en promedio de 581,820 soles.

Al II trimestre tiene una ejecución ascendente a S/70 134 976,04, que representa un avance del 70.13%.

**Actividad 5001032 Prestaciones para Población en extrema pobreza y pobreza por convenio de Cooperación Interinstitucional**

Modificación presupuestal N°005, por el monto de S/ 138,400.00, estos recursos sirven para financiar la dotación de aproximadamente 152 módulos familiares y 24 módulos comunitarios que benefician a 600 familias a ser implementados en el distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, región Amazonas y, en el distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, región San Martín en el marco del “Proyecto Piloto de Preparación y Resiliencia ante Sequías en las Regiones de Amazonas y San Martín”

La alianza estratégica entre MIDIS-Foncodes y el PMA de Naciones Unidas permite atender de manera urgente y oportuna a 300 familias vulnerables de Amazonas y 300 de San Martín con sistemas de riego tecnificado, tanques de agua, módulos de herramientas, semillas y otros, con apoyo técnico de yachachiq y bajo el modelo del proyecto Haku Wiñay Express y núcleo ejecutor.

Asimismo, permite atender de manera urgente y oportuna a decenas de familias vulnerables ante la sequía, con sistemas de riego por goteo, tanques de agua, *kits* de herramientas básicas y semillas, requeridos tanto para los módulos familiares como los comunales; financiar los gastos de materiales o servicios; y brindar la asistencia técnica para la instalación y puesta en operación de los sistemas de riego presurizado con participación activa de los yachachiq y los Núcleos Ejecutores del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai., otorgará asistencia técnica para la implementación y mantenimiento de los módulos productivos, facilitará espacios de promoción alimentaria y nutricional a los usuarios, e impulsará la sistematización de las experiencias a fin de generar evidencias.

Al II trimestre tiene una ejecución presupuestal del 100%

**Actividad 5003549 Apoyo al Desarrollo Productivo**,

Se han programado acciones orientadas a la identificación, ejecución, seguimiento y supervisión de proyectos de desarrollo productivo con adaptación al cambio climático, bajo la modalidad de intervención de Núcleo Ejecutor- NE, a fin de reducir la vulnerabilidad de los hogares con agricultura familiar de subsistencia de zonas urbano marginales, ante la ocurrencia de fenómenos climáticos, a través del desarrollo de actividades productivas que contribuyan a la conservación y recuperación de activos de sus agroecosistemas.

Se programa la atención de 5,175 hogares**,** a través de la intervención en 13 distritos de 9 departamentos a nivel nacional, con una inversión por hogar de S/ 5 700.00 e inversión acumulada de S/30 000 000, de cuales S/ 759 000 corresponden a la genérica 2.3 para financiar gastos administrativos y S/ 29,241,000 en la genérica de gasto 2.5.

**Actividad 5004687 Transferencia e Inventario de Obras**

Con una meta de 500 obras a transferir y 3 publicaciones, referida a la transferencia de obras antiguas e inventario físico, las que se encuentran en proceso de saneamiento contable. Incluye las publicaciones de transferencia a favor de organizaciones como: Junta de regantes, sectores como educación y salud, entre los de mayor importancia.

Al II trimestre tiene un avance porcentual de 17.97% respecto al presupuesto asignado de S/550 000,00 y una ejecución presupuestal de S/98 825,05

**Actividad 5006411 Implementación de iniciativas de voluntariado a poblaciones vulnerables,**

Actividad que financiará las iniciativas de voluntariado a favor de poblaciones vulnerables en zonas de crisis humanitaria, en departamentos priorizados, implementadas por organizaciones de voluntariado, bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor. Cuenta con una meta física de 34 organizacionesy un monto presupuestado de S/ 340,000 en la genérica de gastos 2.5.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestal y el avance porcentual del programa al II trimestre.



El comportamiento del gasto a nivel de Categoría y Grupo Genérico, al II trimestre se observa en el siguiente cuadro:



En los siguientes cuadros se puede apreciar el comportamiento del gasto y el porcentaje de avance en los últimos cinco años:







