



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

**GERENCIA GENERAL DE
PROGRAMAS SOCIALES**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS 2017**

**RENDICION DE CUENTAS 2015
I TRIMESTRE 2016**

EXP. CHISTOPHER FALCON

GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

Uno de los objetivos estratégicos de la gestión es: Mejorar la calidad de vida de la población priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientado hacia la salud, educación y cultura.



Por ello, la Gerencia General de Programas Sociales, es la encargada de dirigir el Programa Vaso de Leche y Programa de Complementación Alimentaria - PCA. Dichos programas fueron transferidos por el gobierno central.

Adicionalmente, la MPC dirige el Programa Comedor del Pueblo.

Estos programas están enfocados a incrementar el nivel de vida de la población de bajos recursos, por medio de la asistencia y apoyo alimentario.

PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO

La MPC ha presupuestado la cantidad de S/ 320,000 anuales para financiar la adquisición de insumos alimentarios y gas a favor del Comedor del Pueblo "Teresa Izquierdo"



PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO

Se distribuye diariamente 650 almuerzos gratuitos a la población chalaca más vulnerable del Cercado Callao. Las raciones constan de segundo, fruta, refresco.



PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO

Al finalizar el ejercicio 2015, el Comedor del Pueblo distribuyó la cantidad de 164,650 raciones de almuerzos gratuitos.

GRUPO BENEFICIARIO	RACIÓN DIARIA	RACIÓN ANUAL	%
Niños de 7 años a 13 años	64	15,857	10%
Adolescentes de 14 años a 17 años	42	9,876	6%
Madres (incluye niños infantes, menores de 7 años)	149	38,479	23%
Desempleados de 18 a 60 años	120	30,243	18%
Tercera Edad de 61 años a más	160	41,600	25%
Discapacitados	80	19,495	12%
Caso Social (Asistencia Social)	35	9,100	6%
TOTAL	650	164,650	100%



Nótese el porcentaje de atención al grupo beneficiario de la tercera edad.

PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO

Luego de realizar las actualizaciones y supervisiones respectivas, se tiene que al primer trimestre del presente ejercicio 2016, se ha distribuido la cantidad de 40,300 raciones de almuerzos gratuitos.

GRUPO BENEFICIARIO	RACIÓN DIARIA	RACION ANUAL	%
Niños de 7 años a 13 años	61	3,782	9%
Adolescentes de 14 años a 17 años	21	1,302	3%
Madres (incluye niños infantes, menores de 7 años)	83	5,146	13%
Desempleados de 18 a 60 años	72	4,464	11%
Tercera Edad de 61 años a más	299	18,538	46%
Discapacitados	95	5,890	15%
Caso Social (Asistencia Social)	19	1,178	3%
TOTAL	650	40,300	100%

Nótese el considerable incremento del porcentaje de atención al grupo beneficiario de la tercera edad.

Situación que nos demuestra el gran porcentaje de ancianos en riesgo, abandonados, enfermos; que no cuentan con ningún apoyo.

GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

La Gerencia del PVL distribuye mensualmente los insumos (leche y hojuela fortificada), a fin de que las mujeres organizadas en comités, preparen y distribuyan los desayunos a los beneficiarios.



GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

La clasificación de beneficiarios del Programa Vaso de Leche es regulada por la Ley N° 27470, en donde en su Art. 6 prioridades de atención, estipula lo siguiente:

Las municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis.

Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a la población antes mencionada, se mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis.



GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

En el Cuadro se puede observar la cantidad de beneficiarios por prioridades atendidos durante el ejercicio 2015.

PERIODO	NIÑOS 0-6	GEST.	LACT.	NIÑOS 7-13	ADULTO MAYOR	DISCAPA CITADOS	TBC	CASO SOCIAL	TOTAL BENEF.
ENE-FEB 15	22,518	623	918	18,003	2,207	919	313	530	46,031
ABR-NOV 5	31,680	435	423	419	0	59	0	169	33,185
DIC. 2015	24,295	0	0	0	0	0	0	0	24,295

La cantidad de beneficiarios tuvo su primer recorte con la modificación de la formula nutricional durante el proceso de adquisición, en donde el OSCE nos estipula que con la misma cantidad de leche ya no alcanza para la atención de los 46,031 beneficiarios, sino que solo alcanza para 33,185; el segundo recorte se debe a que a partir de diciembre ya no se cuenta con el subsidio económico brindado por parte de esta comuna edil.

En el ejercicio 2015, se distribuyó 12,121,860 raciones de desayunos mediante 512 Comités de Vaso de Leche.

GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

Las transferencias mensuales por parte del MEF (S/ 318,426.00) **NO PERMITEN** atender a la totalidad de beneficiarios, debido al incremento de costos de los insumos. Por ello, la MPC subsidió durante el ejercicio 2015, la adquisición de insumos con S/ 126,049.60 soles mensuales.

Leche Evaporada

Año	Precio	Cant. Tarro	Total S/
2011	2.26	1,472,544.00	3,327,949.44
2012	2.47	1,472,544.00	3,637,183.68
2013	2.60	1,472,544.00	3,828,614.40
2014	2.70	1,472,544.00	3,975,868.80
ENE-FEB '15	2.70	245,424.00	662,644.80
MAR-DIC '15	2.79	1,098,617.00	3,065,141.43

Hojuela de Quinoa

Año	Precio	Cant. Kilo	Total S/
2011	5.98	188,592.00	1,127,780.16
2012	6.20	188,592.00	1,169,270.40
2013	6.50	188,592.00	1,225,848.00
2014	7.20	188,592.00	1,357,862.40
ENE-FEB '15	7.20	31,432.00	226,310.40
MAR-DIC '15	7.40	166,163.25	1,229,608.27

GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

En el ejercicio 2016, no se cuenta con subsidio económico municipal, además el precio de los insumos se incrementó, situación que originó el abastecimiento para 22,225 beneficiarios.

Año	Precio	Cant. Tarro	Total S/
ENE-MAR '16	2.90	229,959	666,881.10

Año	Precio	Cant. Kilo	Total S/
ENE-MAR '16	8.20	35,166	288,361.20

En el primer trimestre del 2016, se distribuyó 2,000,250 raciones de desayunos a través de 510 Comités de Vaso de Leche.

PERIODO	NIÑOS 0-6	GEST.	LACT.	NIÑOS 7-13	ADULTO MAYOR	DISCA.	TBC	CASO SOCIAL	TOTAL BENEF.
ENE-FEB '16	22,225	0	0	0	0	0	0	0	22,225

GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

Mediante Resolución de Alcaldía N° 581-2011-MPC/AL se designó a la GPVL la responsabilidad de ejecutar el Empadronamiento de Hogares a fin de crear el Padrón General de Hogares. Los datos son ingresados al aplicativo SISFOH.

El MIDIS a través de la Unidad Central de Focalización (UCF) determina luego de evaluación, el nivel socioeconómico de los empadronados, para finalmente, considerarlos en los diversos programas sociales. (PENSION 65, BECA 18, TECHO PROPIO, SIS)



GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

El siguiente cuadro muestra la cantidad de atenciones realizadas a través de la Municipalidad Provincial del Callao.

PERIODO	PENSION 65	SIS	BECA 18	TECHO PROPIO	MI VIVIENDA	JOVENES A LA OBRA	FISE	TRABAJA PERU	TOTAL
2013	700	118	31	2	0	0	0	4	855
2014	1,879	510	121	63	1	19	0	0	2,593
2015	1,510	1,727	195	40	66	0	20	1	3,559
ENE-FEB '16	130	220	42	0	0	0	0	0	392

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social solo reporta a la Municipalidad, la cantidad de personas aprobadas del Programa PENSION 65, que a la fecha tenemos 1,532 personas beneficiadas.

GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

El Programa de Complementación Alimentaria (PCA), es un conjunto de modalidades de atención que tienen como objetivo, otorgar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza o extrema pobreza así como a grupos vulnerables: niñas, niños, personas con TBC, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de riesgo moral, abandono y víctimas de violencia familiar y política.

El PCA tiene como modalidades:

- 1) Atención a Comedores Populares
- 2) Hogares y Albergues
- 3) Convenios – Adultos en Riesgo
- 4) Actas de Compromiso – Adultos en Riesgo
- 5) Subsidio a Comedores Populares
- 6) PAN TBC



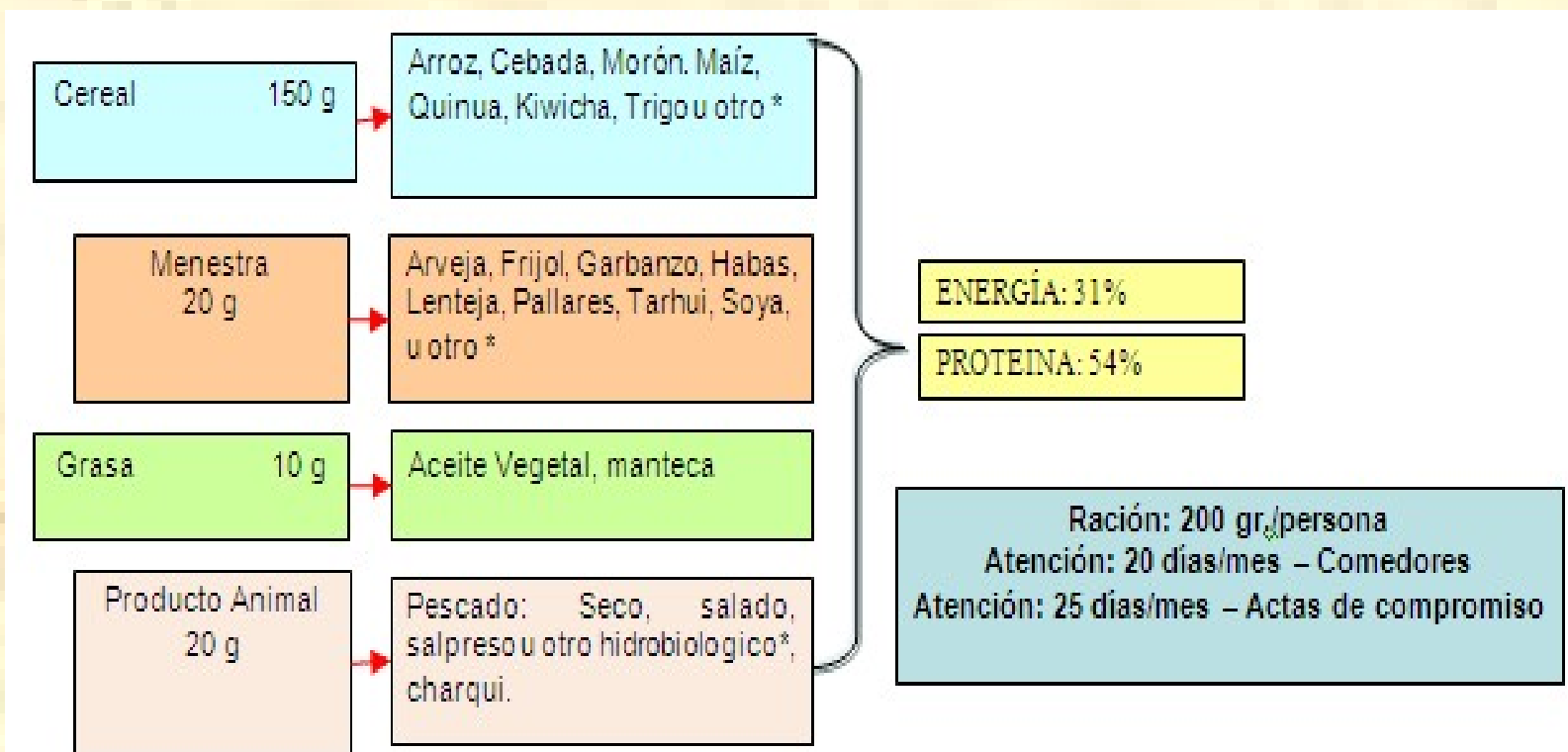
GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

A través de las diferentes modalidades de atención, se brinda alimentos preparados a la población en pobreza y en extrema pobreza.



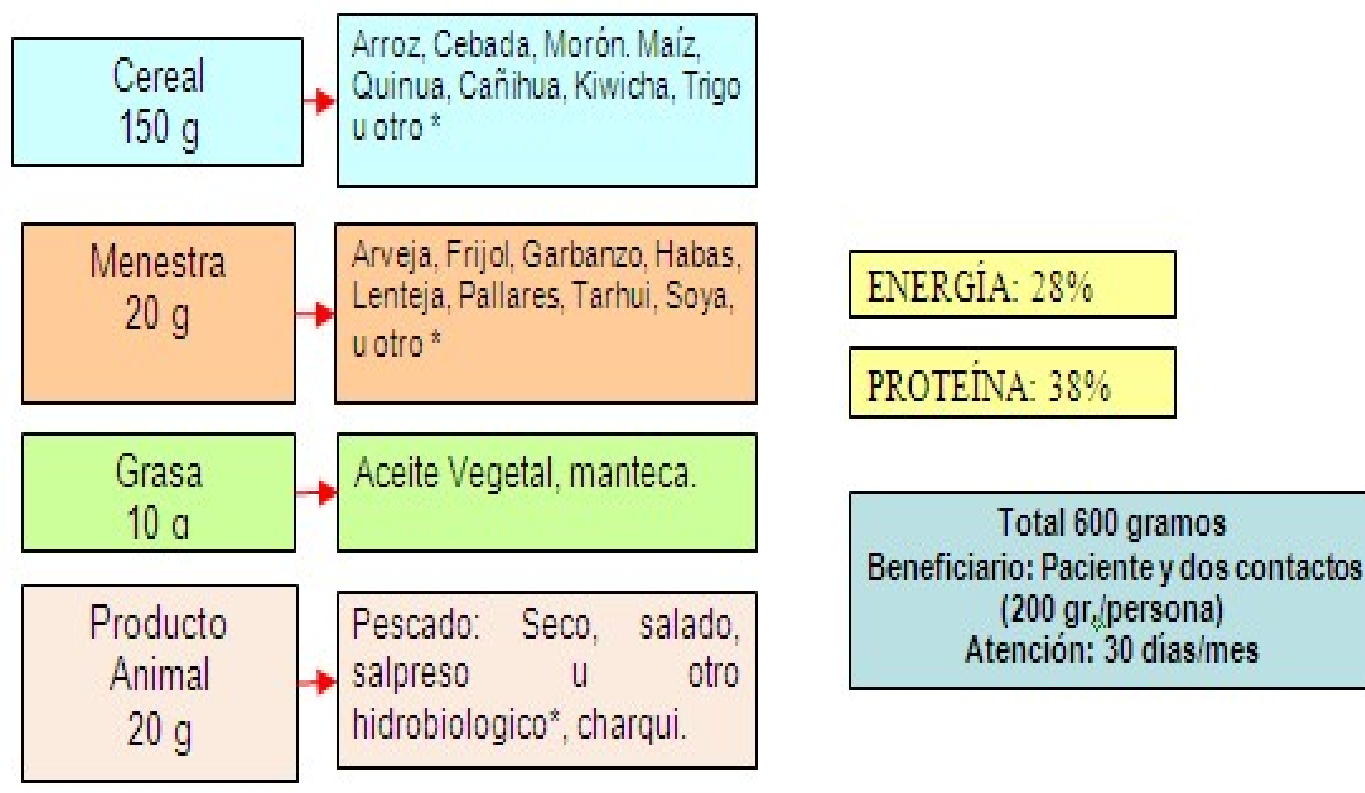
GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

Los alimentos que se distribuyen a los comedores populares, aportan parte del menú o ración que estos ofrecen diariamente. El resto de productos para la elaboración de los menús tales como verduras, frutas y el combustible es brindado por el propio comedor. Los ingresos que se requieren son obtenidos del precio que pagan las personas (a un costo mínimo) que hacen uso del comedor y de las diversas actividades que estos realizan.



GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

Proporcionar alimentos al paciente ambulatorio diagnosticado con tuberculosis (BK +) y dos de sus contactos directos, a fin de complementar su dieta diaria. Se coejecuta con los Establecimientos de Salud de la DIRESA, toda vez que son los responsables de la identificación e ingreso al Programa de los pacientes, así como de su graduación.



GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

Recursos Utilizados para la Gestión del PCA durante el Año 2015

Concepto	Recursos transferidos para PCA S/	Otros recursos financiados por la Municipalidad S/	Total S/
Adquisición de Alimentos	3,616,968.22	2,130,775.00	5,747,743.22
Transporte	138,000.00	0	138,000.00
Distribución	1,490.00	0	1,490.00
Almacenamiento	1,060.52	0	1,060.52
Capacitación a OSB	7,596.62	0	7,596.62
Supervisión	12,030.00	0	12,030.00
Gastos de Personal Contratado	165,050.00	92,400.00	257,450.00
Otros	3,500.00	0	3,500.00
Total S./	3,945,695.36	2,223,175.00	6,168,870.36

GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

INVERSION DEL PCA REALIZADA POR MODALIDAD - 2015

Modalidad de ejecución	Presupuesto Ejecutado durante el año 2015 - S/	Nº de beneficiarios programados	Nº de beneficiarios atendidos	Nº de personas con discapacidad atendidas	Nº de centros de atención
Comedores populares	5,602,394.74	25,785	25,785	0	351
PANTBC	566,475.62	695	695	0	44
Hogares y albergues	Dentro del presupuesto de comedores	185	185	0	6
Convenios	Dentro del presupuesto de comedores	1,330	1,330	0	6
Actas de Compromiso	Dentro del presupuesto de comedores	2,003	2,003	298	36
Total S/	6,168,870.36	29,998	29,998	298	443

GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

La Municipalidad Provincial del Callao, mediante Acuerdo de Concejo N° 088-2015, aprobó el **SUBSIDIO ECONOMICO por S/ 1'177,705.60 (un millón ciento setenta y siete mil setecientos cinco y 60/100 soles)**, para atender la adquisición de los productos alimenticios de los PCA y PAN TBC, para el ejercicio del 2016.

Dicho monto representa una reducción del 45% con respecto al Subsidio Económico del ejercicio 2015, según se detalla a continuación:

Presupuesto para Alimentos 2015	Transferencia MEF S/	Subsidio Municipalidad Callao S/	Presupuesto 2015 S/
Programa de Complementación Alimentaria	3,228,162.73	1,994,178.00	5,222,340.73
Programa de Alimentación y Nutrición al Paciente con Tuberculosis y Familia	390,881.82	136,597.00	527,478.82
TOTAL	3,619,044.55	2,130,775.00	5,749,819.55

Presupuesto para Alimentos 2015	Transferencia MEF S/	Subsidio Municipalidad Callao S/	Presupuesto 2015 S/
Programa de Complementación Alimentaria	3,228,162.73	1,994,178.00	5,222,340.73
Programa de Alimentación y Nutrición al Paciente con Tuberculosis y Familia	390,881.82	136,597.00	527,478.82
TOTAL	3,619,044.55	2,130,775.00	5,749,819.55

GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

Teniendo en cuenta la reducción del Presupuesto para la adquisición de alimentos para el año 2016, se ha efectuado una reducción de beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria y Programa PAN TBC, obteniendo el siguiente reporte:

AÑO	2015		2016		REDUCCION	
Programa	Centros de Atención	Beneficiarios	Centros de Atención	Beneficiarios	Centros de Atención	Beneficiarios
COMEDORES POPULARES	351	25,785	349	22,454	2	3,331
HOGARES Y ALBERGUES	6	185	5	145	1	40
ADULTOS EN RIESGO	42	3,333	26	1,453	16	1,880
PAN TBC	44	695	47	600	0	95
TOTAL	443	29,998	427	24,652	19	5,346

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LA GGPS

Reparto de Víveres a los Programas de Complementación Alimentaria



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LA GGPS

Reparto de Víveres a los Comités de Vaso de Leche



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LA GGPS

Talleres Productivos: Gastronomía, Tejido, Tarjetería, decoración de globos



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LA GGPS

Spa en tu Comedor Popular



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LA GGPS

Talleres productivos de tejido en macramé y crochet



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LA GGPS

Talleres de psicología familiar



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LA GGPS

Campañas gratuita de DNI



GRACIAS...

