



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7538 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 208,90

IVA: 0,00

Sub Total: 208,90

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 208,90



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018401

ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA - POR VIAJE A SANTA ELENA,
APLICACIÓN FICHA DE BPM A LOCALES PROVEEDORES DE ALIMENTOS
EN LOS CDIs, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/11/2019	208,90	0,00
			Sub - Total	208,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

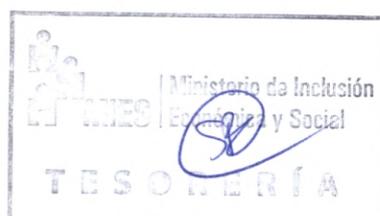
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 208,90



40/40 2/1

39 FOLIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 011 2019	7538	7482	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3729	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.90
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.90

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN FICHA DE BPM A LOCALES PROVEEDORES DE ALIMENTOS EN LOS CDIs, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-08
16400

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08	011	2019	7538
						7482
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		3729	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	011	2019	7482
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3729		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.90
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	208.90
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	208.90
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	208.90

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN FICHA DE BPM A LOCALES PROVEEDORES DE ALIMENTOS EN LOS CDIs, DEL 03 AL 06-09-2019.

7538

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 129

DATOS GENERALES

Cédula No.	0602205163	Cargo:	
Funcionario	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	Nivel:	
Salida:	Fecha: 03/09/2019 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 06/09/2019 Hora: 19H00 Ciudad: SALINAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTO	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	53,90
		MOVILIZACION	8,00
		Total :	128,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	128,90	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		200,90	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación		0,00	
c) Total por reembolso de gastos movilización		8,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		208,90	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 918, por cuanto tiene error en el mes de emisión (11)
2	No se reconoce la factura Nro. 14678, por detallar en la celda del subtotal el valor total de la factura.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

Quito, 31 de octubre de 2019

06 OCT 2019

09 OCT 2019

CUR 7482

36

035

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SDII-2019-1212-M Memorando MIES-SDII-2019-1215-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Agosto 30 de 2019			
VIÁTICOS		X	MOVILIZACIONES		X	SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACIÓN	
<div style="text-align: right;"> Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría </div> Fecha: 03 OCT 2019 Hora: 10 Firma: <i>[Firma]</i> No Tramite: <i>[Firma]</i>							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL CDI			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 5-DISTRITO SALINAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03-09-2019		4h00		06-09-2019		19h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LORENA ANDARDE SAETEROS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación ficha de buenas prácticas de manufactura a locales de proveedores de alimentos en Distrito Salinas 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Público	Quito-Tababela	03-09-2019	4h00	03-09-2019	5h30	
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	03-09-2019	6h30	03-09-2019	7h20	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	03-09-2019	9h00	03-09-2019	11h30	
Terrestre	Institucional	Distrito Salinas	04-09-2019	7h00	04-09-2019	20h00	
Terrestre	Institucional	Distrito Salinas	05-09-2019	7h00	05-09-2019	20h00	
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	06-09-2019	12h00	06-09-2019	14h30	
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	06-09-2019	16h00	06-09-2019	16h50	
Terrestre	Público	Tababela-Quito	06-09-2019	17h00	06-09-2019	19h00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 028018401		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i> Lorena Andrade Saeteros ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i> Samuel Pilco Tarita DIRECTOR DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i> Tatiana León Álvarez SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Recibido 7-10-2019

efo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SDII-2019-1212-M Memorando MIES-SDII-2019-1215-M	FECHA DE INFORME: 10-09-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	PUESTO QUE OCÚPA: ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 5 - DISTRITO SALINAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA ANDRADE SAETEROS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE

- 04h00: Salida de la vivienda Conjunto Habitacional Valencia sector el Beaterio en taxi
- 05h30: Llegada a Tababela
- 06h30: Salida de Tababela
- 07h20: Llegada a Guayaquil
- 09h00: Salida a Salinas
- 11h30: Llegada a Salinas

A las 11h45 se mantiene reunión en la Dirección Distrital Salinas conjuntamente con el Director Nacional CDI, Directora Distrital y Analistas Zonales y Distritales Misión Ternura, se organiza el recorrido a los CDI y proveedor de alimentación y se conforman los grupos técnicos, integrando el grupo 2 conformado por: Blanca Báez-Analista Nacional CNH, Pedro Villota-Analista Nacional Gerencia de Emblemáticos, Fátima Vera Analista Desarrollo Infantil Dirección Distrital Babahoyo y el señor Alfredo Icaza conductor del REI-1015 del Distrito Babahoyo.

La metodología de trabajo aplicada fue, el vehículo realiza el recorrido y deja a cada Analista de Desarrollo Infantil Nacional o Distrital en un CDI para aplicación de la ficha de seguimiento y continúa hasta ubicar al proveedor de alimentación de los CDI para aplicar la ficha de buenas prácticas de manufactura BPM, para luego aplicar los 2 últimos capítulos de la BPM en el CDI más cercano; el vehículo se mantiene en permanente movilización para el traslado del personal.

- 12h30 se inicia el recorrido, a las 14 horas se ubica al proveedor ASOALICOS, se aplica la ficha con una valoración de 45.7% y su semáforo NARANJA, se realiza asistencia técnica a los manipuladores.
- 15h30 se asiste al CDI Días Felices del cooperante GAD La Libertad, se verifica las condiciones de

orden, aseo del área de recepción de alimentos, las fichas de monitoreo del crecimiento y sus carteles por grupo de niñas-niños y por unidad de atención, planificación del ciclo de menús

- De 18h30 a 20h00 se mantiene reunión en Dirección Distrital Salinas y se informa sobre los resultados obtenidos en el recorrido y se planifica el trabajo del día siguiente.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

- 7H00 Inicio de jornada de trabajo a CDIs de la parroquia Manglar Alto, en el vehículo de la Dirección Distrital de Babahoyo, quién realiza el recorrido por el sector con varios funcionarios del MIES.
- Aplicación de la ficha BPM al proveedor ASESORMULPAS, con una calificación de 77 y su semáforo NARANJA, se realiza asistencia técnica a los manipuladores y se establece acuerdos.
- A las 11h30 me traslado al CDI Virgen de Fátima, a la comunidad del mismo nombre donde se verifica la recepción y entrega del almuerzo a las niñas y niños, se verifica los instrumentos de monitoreo del crecimiento: fichas individuales, cartel por grupo de edad y cartel por unidad, mismos que no cumplen con los lineamientos nacionales, se realiza asistencia técnica a la Coordinadora del CDI, educadoras y manipular de alimentos.
- El CDI se encuentra ordenado, limpio, cumpliendo actividades planificadas y niñas y niños afectivos, cariñosos y bien comportados.
- A las 15h0 me retiro del CDI, para integrarme al equipo que estaba en el vehículo de la Dirección Distrital de Babahoyo, para asistir al CDI Rayito de Felicidad de la localidad de Valdivia, en el mismo se encontraron en reunión de madres de familia, se motivó su participación y resaltó su apoyo en las mejoras del CDI, por cuanto no cuenta con cerramiento, se asistió a la manipuladora de alimentos sobre la entrega de los alimentos utilizando los cucharones porcionadores y la importancia del lavado de manos y la utilización de las prendas de protección.
- Se realiza verificación de la graficación de las curvas de crecimiento en los carteles grupales y por unidad de atención, identificando errores y procede a asistir a la Coordinadora.
- A partir de las 20 horas reunión con Director Nacional de CDI y Analistas Zonal y Distrital de Misión Ternura para informar sobre el recorrido.
- En la reunión se realiza la organización y planificación de actividades del día siguiente.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

- 07h00 inicio de jornada de trabajo a los CDIs de la parroquia Colonche en el vehículo institucional de la Dirección Distrital de Babahoyo, quién realiza recorrido por el sector conjuntamente con funcionarios del MIES.
- Aplicación de la ficha BPM al proveedor ASOPROBI, con una calificación de 50,1 y semaforización NARANJA, asistencia técnica a los manipuladores y establecimiento de acuerdos y compromisos.
- A las 11h30 me traslado a la localidad de San Marcos CDI, en donde se verifica la recepción de alimentos, distribución de alimentos a las niñas y niños, graficación de curva de crecimiento en los instrumentos de monitoreo de crecimiento: fichas y carteles mismos que no cumplen lineamientos nacionales, se realiza asistencia técnica a Coordinadora y educadoras.
- Se aplica la ficha de seguimiento al CDI conjuntamente con la Coordinadora, por pedido verbal del Director CDI Samuel Pilco en la cual se va construyendo el plan de mejoras, que está encaminado

especialmente al orden, eliminación de material didáctico en mal estado, material en mal estado de las áreas externa, mantenimiento de mobiliario.

- A partir de las 15h00, el vehículo institucional de la Dirección Distrital de Babahoyo me retiro del CDI para el regreso a Salinas.
- A las 18h30 se mantiene reunión con el Director Nacional de CDI, Analistas Zonal y Distrital de Misión Ternura para el reporte de visita, por disposición del Samuel Pilco Director CDI el viernes se procederá a retroalimentar, asistir y/o fortalecer a los 12 Coordinadores Territoriales sobre las principales observaciones y/o cumplimientos de los lineamientos nacionales en las realizaciones de salud y nutrición.
- Personalmente procedo a realizar el esquema de la asistencia técnica a Coordinadoras CDI y Coordinadoras Territoriales en base a las principales observaciones del seguimiento a proveedores y CDI.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

A partir de las 8h30 en el salón de reuniones de la Dirección Distrital Salinas se inicia la capacitación a los 11 Coordinadores Territoriales del Distrito Salinas, en el cual se resalta los siguientes temas:

- Aplicación de la ficha BPM, semaforización, plan de mejoras, seguimiento y asistencia técnica.
- Planificación del ciclo de menú para la alimentación de niñas y niños de los CDI en base al protocolo de externalización Acuerdo Ministerial 098 de abril 2019.
- Graficación de la curva de crecimiento de las niñas y niños en las fichas individuales, cartel grupal y cartel por unidad de atención

A partir de las 10h30 se asiste a la reunión general de acuerdos y compromisos liderada por la Directora Distrital Salinas y Director Nacional de CDI, en la que se resalta la responsabilidad sobre el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en cada CDI, en cada proveedor de alimentación.

- 12h0 salida de Salinas en vehículo de Distrito Babahoyo
- 14h30 llegada a Guayaquil
- 16h00 salida de Guayaquil
- 16h50 llegada a Tatabela
- 17h00 salida de Tababela en transporte público
- 19h00 llegada a Quito (sector Beaterio)

PRODUCTOS:

- 3 fichas BPM aplicadas a 3 proveedores
- 1 ficha de seguimiento aplicada a 1 CDI
- 2 Coordinadoras CDI con asistencia técnica sobre realizaciones en salud y nutrición según normativa institucional.
- Manipuladores de alimentación de los 3 locales de preparación de alimentos y de 5 CDI con asistencia técnica sobre la inocuidad alimentaria, higiene de los alimentos.
- 11 Coordinadores Territoriales con asistencia técnica en normativa institucional sobre salud y nutrición.

ACUERDO:

- La Dirección Distrital Salinas a través del responsable Misión Ternura y el equipo de los 11 Coordinadores Territoriales deben realizar el seguimiento a los acuerdos establecidos en los CDI y proveedores de alimentación de CDI e informar.

OBSERVACIONES:

- La contratación del servicio de alimentación de los CDI a través del catálogo SERCOP determina el incumplimiento del Acuerdo Ministerial 089 de abril 2019, ya que este no se ajusta a la normativa y al rubro asignado por niño y por día, esto se debe a que los cooperantes no cumplen con la contratación por ferias inclusivas.
- La planificación de la alimentación de las niñas y niños no responde a patrones locales y disponibilidad de alimentos propios y de temporada, por lo que se resaltó la importancia de cumplir con el Acuerdo Ministerial 089 y su Anexo 1 (planificación del menú)

Se adjunta:

- Informe general detallado
- 1 factura de transporte
- 1 factura de hospedaje
- 10 facturas de alimentación
- Copia de entrega de pases a bordo

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
03-09-2019	0000178	transporte	8,00
03-09-2019	0000000982	alimentación	9,40
03-09-2019	0029343	alimentación	10,00
03-09-2019	0014678	alimentación	3,00
04-09-2019	0003750	alimentación	6,00
04-09-2019	000013964	alimentación	12,00
04-09-2019	000011394	alimentación	4,00
05-09-2019	000000918	alimentación	3,00
05-09-2019	0000521	alimentación	3,50
05-09-2019	000002638	alimentación	5,00
05-09-2019	000000109	alimentación	4,00
06-09-2019	0000000982	hospedaje	75,00
			142,9
		SUMAN:	USD\$

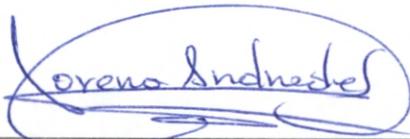
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-09-2019	06-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4h00	19h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	03-09-2019	4h00	03-09-2019	5h30
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	03-09-2019	6h30	03-09-2019	7h20
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	03-09-2019	9h00	03-09-2019	11h30
Terrestre	Institucional	Distrito Salinas	04-09-2019	7h00	04-09-2019	20h00
Terrestre	Institucional	Distrito Salinas	05-09-2019	7h00	05-09-2019	20h00
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	06-09-2019	12h00	06-09-2019	14h30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	06-09-2019	16h00	06-09-2019	16h50
Terrestre	Público	Tababela-Quito	06-09-2019	17h00	06-09-2019	19h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Lorena Andrade Saeteros
CARGO: Analista de CDI

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

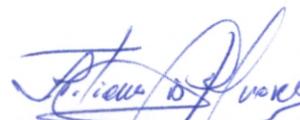
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Samuel Pilco Tarita
CARGO: Director de CDI

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Tatiana León Álvarez
CARGO: Subsecretaria de SDII

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M**

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Sigüenza
Analista de Contenidos

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Sr. Psic. Gregorio Javier Gastiburo Anchundia
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura Zonal

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizabal Molina
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura - Distrito Salinas

Sra. Mgs. Patricia Lorena Ibarra Cabrera
Analista de Seguimiento en Zona

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS CDI EN EL DISTRITO SALINAS

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará una visita de supervisión técnica al Distrito Salinas del 2 al 5 de septiembre 2019, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios, a través de la aplicación de la Ficha de Evaluación de Calidad y Supervisión a 85 unidades de atención, proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

El equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, realizará la visita de supervisión técnica a los CDI del Distrito Salinas se encuentra conformado por las siguientes Técnicas Nacionales:



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

1. Miguel Cullacay
2. Blanca Báez
3. Vanessa Rodríguez
4. Patricia Barrea
5. Javier Gastiaburo
6. Sandra Allauca
7. Carmen Morocho
8. Luis Mendizabal
9. Patricia Ibarra
10. Pedro Villota
11. Lorena Andrade ✓
12. Mónica Guerrero
13. Klever Torres

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

mg/sp



firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1215-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

PARA: Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros ✓
Servidor Público 6

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Sr. Psic. Gregorio Javier Gastiaburo Anchundia
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura Zonal

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizabal Molina
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura - Distrito Salinas

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS CDI EN EL DISTRITO SALINAS ✓

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M donde se realiza la delegación para la Supervisión de los CDI en el Distrito Salinas, debo indicar que por logística la comisión tendrá un cambio de fecha; iniciando el martes 03 de septiembre de 2019 hasta el 06 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1215-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Referencias:

- MIES-SDII-2019-1212-M

Copia:

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Servidor Público 7

mr/mt



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,670.76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,963.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,634.26
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ ¿ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ¿ DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 15/02/2019		

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LORENA ANDRADE SAETEROS				
Cédula de identidad:	0602205163	Fecha de requerimiento:	30 de agosto de 2019		
Cargo:	TECNICA NACIONAL CIBV SP6	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	03-09-2019	Hora:	6h30
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	06-09-2019	Hora:	16h00
N° de Documento	Memorando MIES-SDII-2019-1212-M Memorando MIES-SDII-2019-1215-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

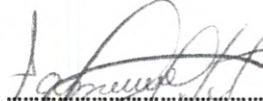


Firma del Requiriente

Lorena Andrade Saeteros

0602205163

Analista de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil CDI



.....
Autorizado jefe inmediato

Samuel Pilco Tarira

CC: 0913585915

Director de Servicios de Desarrollo Infantil



.....
Dra. Leonor Cobo

CC:

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

ETKT2692135167328C1
FECHA/DATE: 03SEP

VUELO/FLIGHT **0191**

ANDRADESAETEROS/LORE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

tame

ETKT 2692135167328C2

FECHA/DATE: 06SEP

VUELO/FLIGHT: **0192**

ANDRADESAETEROS/LORE

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: ~~23D~~

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 45

PNR: N9VGC

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Ministerio de Economía y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TASAJES
FECHA: 09 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>Flaxy cherry</i>	

VERÓNICA LETÍCIA GUANO HERRERA

RUC 1713706297001

DIRECCIÓN:

Coop. Alianza Solidaria OE4 Av Rumichaca CS-77 y

S29 Av Guaynay Nan

Telf.: 4509-467 • Quito - Ecuador

FACTURA Serie 002-001**Nº 0000178****Aut. SRI 1123837764**

AUTORIZACIÓN: 22 / NOVIEMBRE / 2018

VÁLIDO HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2019

Señor (es):

Lorena Andrade

Fecha:

03-09-2019

RUC/CI:

0602205163

Dirección:

Girasoles Beatereño

Telf.:

0987916218

Cant.	DETALLE		V./Unit.	V./Total
1	Servicio de Transporte Beatereño a Tababela.			8.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Sub-total US	8.00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	IVA 12%	—
			IVA 0%	—
	<i>[Firma Autorizada]</i>	<i>[Firma Cliente]</i>	TOTAL US \$	8.00

JAIME ENRIQUE RAFAEL MORENO GUERRERO (GRÁFICAS PISCIS) RUC 1704744273001 AUTORIZACIÓN 1276
AV Tnte. HUGO ORTIZ N° S 13-34 / DESDE 151 AL 250

Original: ADQUIRENTE / Copia Verde: EMISOR

Lorena Andrade S

Compañía Habitacional Volencio
Sector Beatereño o Tababela.



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000335698

Numero de Autorizacion

0309201901099225540400120010080003356981234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-09-03T08:31:55-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



0309201901099225540400120010080003356981234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

LORENA ANDRADE

Fecha Emision: 03/09/2019

Identificacion 0602205163

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	2.23
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77
1242	VAJ0098	1.00	REVUELTO QUESO		2.81	0.00	2.81
701	VEN0043	1.00	B AGUA SIN GAS		0.58	0.00	0.58

SUBTOTAL 12%	8.39
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	8.39
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.01
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 9.40

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

loren-andrade@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.40	0	DIAS

Lorena Andrade

JESSICA JESSENIA MENDOZA LOOR

R.U.C.: 2100411186001

BAR RESTAURANT LOS HELECHOSDirección: Malecón, s/n y Calle 25 * Telfs.: 2771953 - 0988960138
Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1125360905

FACTURA 001-001-000011394Fecha: 04-09-2019 C.I./R.U.C.: 0602205163
Cliente: Lorena Andrade
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,57

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12%	3,57
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL US\$	
		I.V.A. 12%	0,43
		TOTAL US\$	4,00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Agosto 24 / 2019 - N°. de Imp. 11301 al 11700 * 4 Block x 2
Válido para su emisión hasta Agosto 24 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



RUC.: 2490026870001

FACTURA

1 / 1

No. 001-003-000000982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901249002687000120010030000009827686129719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-06T07:19:27-05:00

AMBIENTE: Produccion**EMISION : Normal****CLAVE DE ACCESO**

0609201901249002687000120010030000009827686129719

GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GRAL. ENRIQUEZ Telf.042772037

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos LORENA ANDRADE

Identificacion 0602205163

Fecha de Emisión 06.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010085		3	HOSPEDAJE	*	22.3214		66.96
SUBTOTAL 12 %							66.96
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							66.96
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							8.04
TIP %							
VALOR TOTAL							75.00

Direccion QUITO

Telefono 0987916218

Email loren-andrade@hotmail.com

Llegada : 03.09.2019

Forma de Pago

Otros 75.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

RECEP1



Aplicación de Ficha de Buenas Prácticas de manufactura BPM

12h00 Reunión Distrito Salinas y organización de equipos de trabajo liderado por el Directos de CDI Samuel Pilco y Javier Gastiburo Coordinador Zonal Misión Ternura Zona 5, conformando el equipo 2 conjuntamente con: Fátima Vera (Analista Desarrollo Infantil Distrito Babahoyo), Blanca Báez (Analista Nacional CNH), Pedro Villota (Analista Gerencia de Centros Emblemáticos y Lorena Andrade (Analista CDI) y el señor Alfredo (conductor del Distrito Babahoyo).

En el marco de la especialidad las profesionales en nutrición realizamos la aplicación de la ficha de buenas prácticas de manufactura BPM y el seguimiento a las realizaciones de salud y nutrición en los CDI que se visita como parte de la BPM.

1. Aplicación de Ficha de Buenas Prácticas de manufactura BPM

12h30 inicio de recorrido a las unidades CDI y proveedor de alimentación, mismo que presentó problemas ubicarlo, ya que la Coordinadora Territorial asignada para apoyo, no conocía el sector, fue a las 14 horas que logramos llegar al espacio de preparación de alimentos de la Asociación de Servicios de Alimentación Delicias Costeñas ASOALICOS y se procede a aplicar la ficha de buenas prácticas de manufactura BPM en sus 11 capítulos:

Información General

- Proveedor: ASOALICOS
- Representante legal: Nancy de la Rosa
- Unidades de atención: 7 CDI
- Cobertura de niñas/os: 252
- Número de manipuladores: 14 personas, incluido 1 personas de limpieza
- Pertenece a IEPS: Si desde hace 3 años
- Cooperante: GAD La Libertad
- Feria inclusiva o portal: Portal SERCOP desde 2 de septiembre 2019

1. Transporte (4 ítems)

- No cumple los 4 ítems, por lo que su calificación es **0 y semáforo rojo**
- los 2 vehículos en malas condiciones de limpieza general.
- Los alimentos se depositan en recipientes de aluminio para el transporte.
- Los recipientes no son los establecidos por lo que no garantizan la temperatura de los alimentos preparados hasta llegar al CDI.

2. Infraestructura ((27 ítems)

No cumple 7 ítems), calificación 73, **semáforo amarillo**

- No existe separaciones físicas en el espacio de preparación de alimentos, se estableció reorganización de los mesones y de esta manera contar con las separaciones.
- Puertas sin barrederas, se estableció que debe ponerse hasta el fin de semana.
- Ventanas sin mallas, lo que permite el ingreso de vectores, se estableció colocarse el fin de semana.
- Focos sin protecciones, se estableció colocarse el fin de semana.
- Sin campana, su colocación es a mediano plazo, fin de mes.

- Baños sin comunicación directa, existe baño interior, mismo que debe mantenerse cerrado y con los insumos de limpieza completa.
- Reloj y balanza en malas condiciones, se estableció su mantenimiento inmediato.

3. Equipos y muebles (9 ítems)

- No cumple 3 ítems, su calificación es 66, **semáforo naranja**
- La utilización de la dilución de los productos de limpieza no es la correcta, se asiste al responsable de limpieza.
- No cuenta con paños de limpieza desechables, se dispone que es un material que debe estar en el lugar de preparación de alimentos y en los 7 CDI, para la limpieza de las superficies.
- Personal responsable de limpieza del lugar del proveedor y en los CDI no cuentan con uniforme diferenciado para los momentos de limpieza de espacio, equipos, menaje y utensilios, se asistió al personal para la utilización de prendas de protección diferentes, especialmente en los CDI cuando sirven los alimentos a las niñas y niños y otro para la limpieza y lavado de vajilla.

4. Control de plagas (4 ítems)

- No cumple los 4 ítems, calificación 0, **semáforo rojo**
- Su primer día de labor en septiembre fue el lunes 2 de septiembre y no ha gestionado aún esta actividad en el MSP. Se asistió a la representante realizar el trámite urgente en las oficinas del Distrito MSP La Libertad.

5. Suministro de agua (2 ítems)

- Un ítem no aplica y el otro si cumple, su calificación 100, **semáforo verde**

6. Gestión de Residuos (3 ítems)

- No cumple 1 ítems, su calificación es 66, **semáforo naranja**
- Las zonas de preparación de alimentos en el lugar de preparación de alimentos y en el área de recepción de alimentos de los CDI no cuentan con recolectores de desechos con pedestal, identificados y con fundas plásticas, se estableció su colocación hasta el lunes 9 de septiembre.

7. Manipuladores (9 ítems)

- No cumple con 6 ítems, su calificación 33, **semáforo rojo**
- Manipuladores de alimentos del espacio de cocina y CDI sin controles de salud y exámenes según norma 2 veces al año, deben agendar lo antes posible en el Centro de Salud más cercano y cumplir durante el mes de septiembre.
- Manipuladores del lugar de preparación de alimentos no debe portar anillos, aretes, manillas, y otros accesorios, se procedió a solicitar se retiren en ese momento.
- Manipuladores de alimentos sin prendas de protección, se asistió y a partir del siguiente día deben cumplir.
- Manipuladores con cansado inadecuado, sandalias, se asistió a que deben estar con calzado antideslizante, actividad a cumplirse al siguiente día.
- Ropa y objetos personales ubicados en todos los lugares, se estableció un solo lugar para su colocación y con identificación para cada manipulador.

8. Materias primas (7 ítems)

- No cumple con 5, calificación 25, **semáforo rojo**
- No realizan inspección previa de los alimentos al ingresar, se asistió que todo alimento debe verificar sus características organolépticas a su ingreso y evitar su pérdida.
- Los alimentos secos y frescos almacenados no se encuentran colocados en la refrigeradora y estantes correctamente, se asistió y procedió a cambiar los espacios, un área para alimentos secos y otros para alimentos frescos y otros para material de aseo y el gas.

9. Preparación de alimentos (8 ítems)

- No cumple con 4 ítems, calificación 50, **semáforo naranja**
- Los alimentos y los envases utilizados no son los recomendados, por lo que se asistió la importancia de su cumplimiento.
- No cuentan con las 4 tablas establecidas, se determinó que a partir del lunes 9 deben contar con las mismas para picar, carnes, verduras, frutas, pan, queso.
- No se cumple con el proceso de descongelación de alimentos, se asistió al personal sobre su cumplimiento.
- No se empaacan correctamente los alimentos para ser llevados a los CDI, se realizó una demostración de cómo empaacar.

10. Servicio (6 ítems)

- No cumple con 3, su calificación 50, **semáforo naranja**
- En el CDI **Días Felices** se encontró materiales diferentes en el espacio de recepción de alimentos y se procedió a sacar conjuntamente con las educadoras, el CDI no cuenta con Coordinadora, se integrará una vez la contraten.
- Los manipuladores responsables de distribución de alimentos no cumplen con los procesos de lavado de manos y cuidados para la distribución de alimentos, se verificó la entrega del refrigerio de la tarde.
- Los utensilios son lavados únicamente por lo que se asistió para que se cumpla con el lavado, secado y guardado inmediatamente después de cada tiempo de comida.

11. Gestión documental (10 ítems)

- No cumple con 6 ítems, calificación 40, **semáforo rojo**
- No cuenta con los 6 registros de mantenimiento, limpieza, controles, desinfección de espacio, equipos, materiales.

Observaciones:

- Es un proveedor que viene entregando los servicios a través del SERCOP, alternando mes por mes, entregó julio, agosto no, septiembre si, octubre no sabe si el portal lo asigna, lo que dificulta que se cumpla con el plan de mejoras especialmente en aquellos ítems que requiere inversión.
- El personal de manipuladores son rotativos o contratados según los contratos, lo que determina que la asistencia técnica sea para un mes.

Conclusiones:

- El incumplimiento de la contratación del servicio de alimentación según normativa determina que no se cumpla con el protocolo de externalización y la disposición de la señora Ministra que sea a través de feria inclusiva, ya que el GAD Libertad lo hace por catálogo SERCOP ya que su ficha técnica no se ajusta a la normativa 2019.
- La calificación general de la BPM es de 45,7, lo que determina una semaforización general de **NARANJA** (regular) y requiere intervención y seguimiento a las acciones recomendadas por parte de la Coordinadora Territorial y personal técnico del Distrito y Zona.

18h0 a 20h0: Oficina Distrital Salinas. Reunión de trabajo con Samuel Pilco Director CDI, entrega de información y organización del trabajo del día siguiente.

Miércoles 4 de septiembre de 2019

7h0 Salida de Salinas
9h30 Llegada a Manglar Alto

Información General

- Proveedor: ASOSERMULPAS
- Representante legal: Cecilia Laínez

- Unidades de atención: 3 CDI
- Cobertura de niñas/os: 90
- Número de manipuladores: 9 personas, incluido 1 personas de limpieza
- Pertenece a IEPS: Si
- Cooperante: GAD Manglar Alto
- Feria inclusiva o portal: Feria inclusiva de mayo a diciembre 2019

1. Transporte (4 ítems)

- No cumple los 1 ítems, por lo que su calificación es 75 y **semáforo amarillo**
- Las condiciones de los vehículos no son las adecuadas, se recomendó adecuarlos con bases de madera para colocar los culers, y que se cumpla con limpieza después de cada tiempo de comida, ya que las vías son lastradas y el polvo y sol afecta la calidad de la alimentación.

2. Infraestructura ((27 ítems)

No cumple 4 ítems, calificación 85, **semáforo amarillo**

- No existe separaciones físicas en el espacio de preparación de alimentos, se estableció reorganización de los mesones y de esta manera contar con las separaciones.
- El techo en malas condiciones, se estableció proceder con limpieza del techo a partir de las 3 de tarde para mejorar sus condiciones.
- Retirar la maleza y objetos viejos en los alrededores del espacio de preparación de alimentos, a partir de las 3 de la tarde.
- Colocar las protecciones en los focos, para evitar que al romperse lleguen a los alimentos y materiales en general, hasta el fin de semana.
- Adquirir la campana, misma que deben hacerlo hasta fin de mes.

3. Equipos y muebles (9 ítems)

- No cumple 1 ítems, su calificación es 89, **semáforo amarillo**
- La utilización de la dilución de los productos de limpieza no es la correcta, se asiste al responsable de limpieza y su cumplimiento se da después de cada tiempo de comida en el lugar de preparación de alimentos y en los 3 CDI.

4. Control de plagas (4 ítems)

- Cumple los 4 ítems, calificación 100, **semáforo verde**
- Se cumplió con la fumigación y cuenta con los respaldos correspondientes.

5. Suministro de agua (2 ítems)

- Un ítem no aplica y el otro si cumple, su calificación 100, **semáforo verde**

6. Gestión de Residuos (3 ítems)

- Cumple los 3 ítems, su calificación es 100, **semáforo verde**
- Las zonas de preparación de alimentos en el local del proveedor y espacios de recepción del CDI cuentan con los recolectores de desechos o basura de pedestal, con funda plástica.

7. Manipuladores (9 ítems)

- Cumple con los 9 ítems, su calificación 100, **semáforo verde**
- Manipuladores de alimentos del espacio de cocina y CDI con los controles de salud al día, sus prendas de protección y cuidados correspondientes.

8. Materias primas (7 ítems)

- No cumple con 3, calificación 57, **semáforo naranja**
- Los alimentos no se conservan y almacenan correctamente en los congeladores, refrigeradores y perchas, se procedió a asistir y a cambiar algunos, con el compromiso que al término de la jornada lo cumplirían.

9. Preparación de alimentos (8 ítems)

- No cumple con 1 ítems, calificación 88, **semáforo amarillo**

- Los alimentos no son empacados adecuadamente para ser llevados a los CDI, se procede a demostrar la forma de empacar y utilizar el papel fill, y se verifica su cumplimiento con las preparaciones del almuerzo

10. Servicio (6 ítems)

- No cumple con 2, su calificación 67, **semáforo naranja**
- En transporte público llego al CDI Virgen de Fátima en la Comunidad del mismo nombre, se verifica la distribución de alimentos a 27 niñas y niños, un CDI bien ordenado, limpio y con muy buena atención en cuidado, calidez, amabilidad, paciencia, la coordinadora una líder del equipo.
- En el CDI **Días** se encontró
- La manipuladora responsable de distribución de alimentos cumplen con los procesos de lavado de manos y cuidados para la distribución de alimentos, se verificó la entrega del almuerzo, se asistió en la verificación organoléptica de los alimentos.
- Los utensilios son lavados únicamente por lo que se asistió para que se cumpla con el lavado, secado y guardado inmediatamente después de cada tiempo de comida.

11. Gestión documental (10 ítems)

- No cumple con 2 ítems, calificación 78, **semáforo rojo**
- No cuenta con los 2 registros de mantenimiento, limpieza, controles, desinfección de equipo y el lavado de manos, se asistió a cumplir con estos registros.

Observaciones:

- Es un proveedor que viene entregando los servicios que fue asignado por feria inclusiva y que ha venido de menos a más, ya que en los años anteriores Silvana ha visitado dejando recomendaciones que se han cumplido en su mayoría.
- El personal del proveedor ha recibido capacitaciones y son bien receptivas y positivas, es una organización de mujeres que están prestas a seguir adelante.

Conclusiones:

- La contratación del servicio de alimentación por feria inclusiva contribuye a que el proveedor pueda invertir y mejorar el servicio.
- La calificación de la ficha BPM es de 77, semáforo **AMARILLO (bueno)**, el seguimiento a los acuerdos del plan de mejoras lo realizará la Coordinadora Territorial quién participo de la aplicación y se capacitó en la misma.

Salida del CDI a las 14 horas en transporte público, para integrarme al equipo de trabajo en el sector y asistir al CDI Rayito de Felicidad en la localidad de Valdivia, quien recibe el servicio de alimentación del proveedor ASOSERPLAY (aplicación de ficha BPM a cargo de Luis Mendizábal responsable de Misión Ternura del Distrito Salinas). Se asistió:

- Manipuladora de alimentos sin prendas de protección, no cumple con los parámetros de valoración de los alimentos del refrigerio de la tarde; los utensilios son lavados únicamente, por lo que se asistió en el lavado, secado y guardado; no cuenta con material de aseo personal, de los pisos, mesas y sillas, por lo que se informó para que se incluya en la calificación del proveedor.

Jueves 5 de septiembre 2019

7h0 Salida de Salinas
9h30 Llegada a Colonche San marcos

Información General

- Proveedor: ASOPROBI
- Representante legal: Maybeli Muñoz

- Unidades de atención: 16 CDI
- Cobertura de niñas/os: 486
- Número de manipuladores: 28 personas, incluido 1 personas de limpieza
- Pertenece a IEPS: No
- Cooperante: GAD Colonche
- Feria inclusiva o portal: Portal SERCOP para septiembre

1. Transporte (4 ítems)

- No cumple los 3 ítems, por lo que su calificación es 25 **cero y semáforo rojo**
- Los autos en malas condiciones de limpieza y en general su mantenimiento
- Los alimentos se depositan en recipientes de acero inoxidable y aluminio para el transporte.
- Los recipientes en su totalidad no son los establecidos por lo que no garantizan la temperatura de los alimentos preparados hasta llegar al CDI.

2. Infraestructura ((27 ítems)

- No cumple 9 ítems, calificación 65, **semáforo naranja**
- Local arrendado, se cumplió con calificación BPM previa contratación, cumplieron algunos puntos como baño aislado, separación física de espacios en el área de preparación.
- Puertas sin barrederas, ventanas sin mallas, se comprometió ponerlas hasta el fin de semana.
- Sin trampa de grasa, realizaron el pedido.
- Se comprometió retirar el material que no usan y en malas condiciones a partir del término de la jornada.
- Colocación de las protecciones de los focos y retirar las botellas plásticas colocadas, fin de semana.
- Adquirir la campana hasta fin de mes, ya que deberán ubicar las 4 cocinas juntas para facilitar la colocación de la campana.
- Adquirir los insumos en el baño, papel higiénico, jabón y desinfectante de manos, toallas desechables en el espacio de cocina y los CDI de inmediato, es decir el viernes 6 de septiembre.

3. Equipos y muebles (9 ítems)

- No cumple 5 ítems, su calificación es 44, **semáforo naranja**
- La utilización de la dilución de los productos de limpieza no es la correcta, se asiste al responsable de limpieza y un espacio de almacenamiento alejado de los alimentos.
- No cuenta con paños de limpieza desechables, se dispone que es un material que debe estar en el lugar de preparación de alimentos y en los 16 CDI, para la limpieza de las superficies.
- Personal responsable de limpieza del lugar del proveedor y en los CDI no cuentan con uniforme diferenciado para los momentos de limpieza de espacio, equipos, menaje y utensilios.
- Las esponjas del lavado no son desinfectadas y cambiadas periódicamente, por lo que se asistió al personal para la utilización de prendas de protección diferentes, especialmente en los CDI cuando sirven los alimentos a las niñas y niños y otro para la limpieza y lavado de vajilla.

4. Control de plagas (4 ítems)

- No cumple los 4 ítems, calificación 0, **semáforo rojo**
- Se asistió a la representante realizar el trámite urgente en las oficinas del Distrito MSP para cumplir con el proceso de fumigación de los espacio de preparación de alimentos que cuenta el proveedor, acción inmediata.

5. Suministro de agua (2 ítems)

- Un ítem no aplica y el otro si cumple, su calificación 100, **semáforo verde**
- En el espacio de preparación de alimentos disponen de agua segura para los jugos y su consumo.

6. Gestión de Residuos (3 ítems)

- No cumple 2 ítems, su calificación es 67, **semáforo naranja**
- Las zonas de preparación de alimentos no cuenta con el recolector general de desechos que facilite su eliminación.

7. Manipuladores (9 ítems)

- No cumple con 2 ítems, su calificación 78, **semáforo naranja**
- Manipuladores de alimentos del espacio de cocina y CDI sin controles de salud y exámenes según norma 2 veces al año, deben agendar lo antes posible en el Centro de Salud más cercano y cumplir durante el mes de septiembre.

8. Materias primas (7 ítems)

- No cumple con 5, calificación 28, **semáforo rojo**
- No realizan inspección previa de los alimentos al ingresar, se asistió que en todo alimento se debe verificar sus características organolépticas a su ingreso y evitar así su pérdida.
- Los alimentos secos y frescos almacenados no se encuentran colocados en la refrigeradora y estantes correctamente, se asistió y procedió a cambiar los espacios, un área para alimentos secos y otros para alimentos frescos y otros para material de aseo y el gas.
- Se les comprometió a construir una base de madera para colocar los tachos que contienen alimentos como arroz, azúcar, plátano verde, yuca, papas.

9. Preparación de alimentos (8 ítems)

- No cumple con 2 ítems, calificación 75, **semáforo naranja**
- Los alimentos, utensilios, equipos deben estar limpios y seguros de vectores, por lo que se asistió su importancia.
- El empaclado de alimentos preparados para llevar al CDI no es el correcto, se asistió y se verificó su cumplimiento y se comprometió su cumplimiento.

10. Servicio (6 ítems)

- No cumple con 3, su calificación 50, **semáforo naranja**
- El CDI **Baltachitos Alegres** cuenta con un área de recepción de alimentos amplia, pero desordenada, se asistió a la Coordinadora y manipuladores.
- Los manipuladores no cumplen las acciones de prevención de contaminación cruzada, por lo que se asistió y se verificó su cumplimiento.
- Los utensilios son lavados pero no secados y guardados en un espacio seguro e higiénico, se asistió a cumplir con esta buena práctica.
-

11. Gestión documental (10 ítems)

- No cumple con 8 ítems, calificación 20, **semáforo rojo**
- No cuenta con los 6 registros de mantenimiento, limpieza, controles, desinfección de espacio, equipos, materiales.
- La planificación del ciclo de menú no se cumple, lo realizan por semanas y sin firmas de responsabilidad, se asistió a la Coordinadora CDI sobre su responsabilidad en la aprobación del mismo.

Observaciones:

- Es un proveedor que viene entregando los servicios a través del SERCOP, mismo que será para el mes de agosto y septiembre, lo que dificulta el cumplimiento del 100% de ítems, ya que se desconoce si en octubre será asignado a través del portal.

- Se conversó con el Presidente del GAD quién manifiesta que en 2 semanas se llevara a cabo la feria inclusiva para los meses de octubre a diciembre, por lo que se espera se asigne exitosamente.
- Previa a la contratación de este proveedor se aplicó la ficha BPM en sus 7 capítulos como establece la normativa por parte del Ing. Luis Mendizábal, con un semáforo **AMARILLO**.

Conclusiones:

- La contratación del servicio de alimentación a través del catálogo SERCOP dificulta el seguimiento al plan de mejoras, especialmente aquellas acciones que requieren de adquisiciones, ya que otras como orden, limpieza se realiza al momento.
- La calificación general de la BPM es de 50,1, lo que determina una semaforización general de **NARANJA** (regular) y requiere intervención y seguimiento a las acciones recomendadas por parte de la Coordinadora Territorial y personal técnico del Distrito y Zona.

2. Seguimiento a realizaciones de Salud y nutrición en los CDI

2.1. CDI Días Felices (3 de septiembre)

- Fichas individuales de monitoreo de las niñas y los niños no se encontraron en el CDI, Coordinadora notificada entregó al Distrito, según educadoras.
- Cartel grupal de monitoreo del crecimiento de niñas y niños ubicados en las salas por grupo de edad, graficado el estado nutricional según normativa institucional.
- Cartel por unidad de atención del crecimiento de las niñas y niños no cumple lineamiento, por cuanto se orientó de manera diferente por parte del responsable Misión Ternura, se asistió a una educadora, sobre su importancia.
- La planificación del menú lo realiza el proveedor contratado bajo orientaciones del responsable de Misión Ternura, mismo no se ajusta a patrones locales y lineamientos nacionales.
- Falta de orden y limpieza en el CDI, podría aducir la falta de la Coordinadora, se asistió a educadoras la importancia del orden y limpieza de todas las áreas del CDI,

2.2. CDI Virgen de Fátima (4 de septiembre)

- Fichas individuales de monitoreo de las niñas y los niños se encontraron en el CDI, Coordinadora en carpetas por grupos de edad y la Coordinadora y Educadoras conocen e identifican a cada niño y niño según si estado nutricional.
- Cartel grupal de monitoreo del crecimiento de niñas y niños ubicados en las salas por grupo de edad, graficado el estado nutricional según normativa institucional.
- Cartel por unidad de atención del crecimiento de las niñas y niños no cumple lineamiento, por cuanto se orientó de manera diferente por parte del responsable Distrital de Misión Ternura, se asistió a la Coordinadora sobre utilización.
- El orden, limpieza es evidente en el CDI en todas sus áreas, espacios, materiales, el cumplimiento del lavado de manos previo a los momentos de comida, la atención y cuidado en los momentos de alimentación se cumple.

2.3. CDI Baltachitos Alegres (5 de septiembre)

- Fichas individuales de monitoreo de las niñas y los niños se encontraron en el CDI, Coordinadora en carpetas por grupos de edad y la Coordinadora y Educadoras conocen e identifican a cada niño y niño según si estado nutricional.

- Cartel grupal de monitoreo del crecimiento de niñas y niños ubicados en las salas por grupo de edad, graficado el estado nutricional según normativa institucional.
- Cartel por unidad de atención del crecimiento de las niñas y niños no cumple lineamiento, por cuanto se orientó de manera diferente por parte del responsable Distrital de Misión Ternura, se asistió a la Coordinadora sobre utilización.
- El local es propio y amplio, mismo que se encontró limpio en la parte frontal, pero en la parte posterior con muchos materiales no utilizados y que generan peligro para las niñas y niños y se recomendó su retiro lo antes posible.
- Se cumple con el lavado de manos a las niñas y niños en los momentos previos a la alimentación.
- Se asiste a las niñas y niños en los momentos de alimentación, aseo y descanso.

3. Observaciones generales

- La aplicación de la ficha BPM lleva al menos un promedio de 4 horas en el proveedor y 2 en el CDI, razón por lo cual se aplicó a 3 proveedores.
- Los 2 proveedores ASOPROBI y ASOALICOS alcanzaron semáforo NARANJA (regular) que requieren seguimiento permanente, además son proveedores contratados a través de SERCOP por un mes alternativamente, lo que determina que se complique el plan de mejoras especialmente en aquellas acciones de adquisiciones.
- El proveedor contratado por feria inclusiva de mayo a diciembre alcanza un semáforo NARANJA (bueno) y el cumplimiento del plan de mejoras es factible, además garantiza que el personal de manipuladores adquieran mayor responsabilidad.
- El cambio frecuente de proveedores determina que las niñas y niños reciban alimentación con diferente sazón que afecta su aceptabilidad.
- La planificación del menú no se ajusta a patrones alimentarios locales, ya que cuenta con muchas preparaciones de la sierra y pocas de la costa por ejemplo el pescado no se da frecuentemente, así como las frutas como papaya, piña, mandarina, melón, naranja y otros productos.
- De los 11 Coordinadores Territoriales una sola persona ha recibido capacitación de BPM y graficación de curvas de crecimiento en el 2016, los demás son nuevos y se ha capacitado por la plataforma.

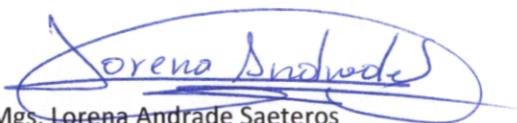
4. Acciones ejecutadas en la asistencia técnica

- Se cumplió con asistencia técnica a los manipuladores de alimentos en los espacios de cocina y en los CDI.
- Se procedió a realizar demostraciones prácticas de acciones como; lavado de verduras, organización de alimentos frescos en el refrigerador y secos en las perchas.
- Demostración práctica del lavado de manos y su importancia en la manipulación de alimentos.
- En los CDI la demostración de la utilización de los cucharones porcionadores y verificación de su cumplimiento.
- Se asistió al analista Misión Ternura sobre la planificación de menús en base al Acuerdo Ministerial 089 de abril 2019.
- Asistencia al analista Misión Ternura sobre el cumplimiento de la graficación de las curvas de crecimiento en los carteles grupales y por unidad de atención.
- Conversatorio con los 11 Coordinadores Territoriales en el que se resaltó la importancia de la aplicación de la ficha BPM, graficación de la curva de crecimiento y la planificación del menú.

5. Recomendación

- Este proceso de seguimiento técnico permitió verificar el cumplimiento de los lineamientos institucionales en la atención de los servicios de desarrollo infantil y asistir en situ a los operativos territoriales como Educadoras CDI, Coordinadoras CDI y Coordinadores Territoriales, lo que conlleva a recomendar que se dé el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos para alcanzar óptimas condiciones de atención.

Elaborado por:



Mgs. Lorena Andrade Saeteros

ANALISTA CDI

Septiembre 9 de 2019

REGISTRO FOTOGRÁFICO
03-09-2019 ASOALICOS (45 NARANJA)



4-09-2019 ASESORMULPAS (77 AMARILLO)



05-09-2019 ASOPROBI (NARANJA)



Monitoreo del Crecimiento

