



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

13

FORMATO N° 11
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Logros y/o Resultados
Al III Trimestre

1. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

El Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, en adelante PNAEQW, contribuye al *Objetivo Estratégico Específico: OEE6.3. Garantizar un servicio alimentario de calidad a niños en nivel inicial y primaria de Instituciones Educativas Públicas, promoviendo buenos hábitos alimenticios y contribuyendo la atención y asistencia a clases del PEI*, el cual contó con un presupuesto de S/. 1, 587, 374,817 millones, ejecutando S/. 876, 298,590 soles al mes de setiembre 2017, a toda fuente de financiamiento, lo que representa un avance del 55.20% respecto del presupuesto asignado. A continuación se presentan los logros del programa:

Producto:

3000794 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL (A PARTIR DE LOS 3 AÑOS), PRIMARIA Y SECUNDARIA FOCALIZADA RECIBEN SERVICIO ALIMENTARIO ALIMENTARIO

Actividad:

5005664. Conformación y asistencia técnica a comités de cogestión para la prestación del servicio alimentario.

Conformación de CAE

- El seguimiento del proceso de Conformación de CAE, al tercer trimestre de 2017, se enmarca en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 278-2017-MIDIS/PNAEQW de fecha 02 de junio de 2017, resolución que actualiza el listado de IIEE a ser atendidas por el Programa a 63 620 IIEE usuarias.
- Se ha logrado el 100.00% de CAE conformados en IIEE activas, conformando un total de 63,439 CAE.
- En función de la meta física programada y según los formatos establecidos por el POI, se informa que se ha conformado 63,439 CAE de las IIEE activas de los 63,620 CAE programados en la RDE N° 278-2017-MIDIS/PNAEQW. Es importante señalar que según el reporte obtenido del Sistema Integrado de Gestión Operativa – SIGO así como los informes de las Unidades Territoriales, durante el III trimestre se tuvo un total de 192 IIEE inactivas¹.

Asistencia Técnica de CAE

Se describen a continuación los principales logros obtenidos al tercer trimestre respecto al POI vigente correspondiente a las actividades programadas por el Componente Educativo de la Unidad de Organización de las Prestaciones:

- Al III trimestre se ha logrado capacitar al 98.60% (62,730) de CAEs con respecto a lo programado (63,620), en el marco de la 1ra jornada de capacitación en español y lenguas originarias dirigida a miembros de CAE a nivel nacional en la gestión del servicio alimentario.
- Se logró fortalecer las competencias sobre la gestión del servicio alimentario a través del desarrollo de temas: objetivos del PNAEQW: modelo de cogestión, funciones del CAE, etapas del servicio alimentario, buenas prácticas de manipulación en cada etapa del servicio alimentario, sesión demostrativa de las combinaciones de desayunos y almuerzos que brinda el PNAEQW. Los talleres se realizaron a través de una ficha técnica basado en el principio del aprender haciendo.

¹ Considerando lo dinámico del Programa con respecto al cierre de IIEE y según los anteriores reportes del POI; se informa que ha generado un excedente de CAE conformados en las siguientes UTs con respecto al 1er semestre: UT Cajamarca (02 CAE) UT Piura (05 CAE) UT Puno (02 CAE) Tumbes (02 CAE).





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

- Al III trimestre de 2017 se ha logrado brindar 157,276 asistencias técnicas a los CAEs, para reforzar la gestión del servicio alimentario a nivel de las 27 Unidades Territoriales (Ruta de supervisión).
- Se ha logrado realizar al III trimestre de 2017 el 100% de las Pasantías de intercambio de experiencias entre Comités de Alimentación Escolar CAE en las 27 Unidades Territoriales del PNAEQW, ejecutando en el mes de mayo 38 pasantías y en el mes de junio 18, siendo un total de 54 pasantías a nivel nacional.
- Se logró realizar al III trimestre el 100% de los Encuentros Regionales de Comité de Alimentación Escolar con Buenas Prácticas de las Unidades Territoriales Ancash 2 (26 y 27 junio), Arequipa (22 y 23 junio), Cajamarca 1 (22 y 23 junio), Huancavelica (27 y 28 junio), Huánuco (26 y 27 junio), Lima metropolitana y Callao (27 y 28 junio), Loreto (27 y 28 junio) y Pasco (22 y 23 junio).
- Al mes de setiembre se ha realizado la ejecución de 27 Encuentros Regionales de CAEs, logrando alcanzar la meta programada, según el siguiente detalle: Amazonas (13 y 14 julio), Ancash1 (13 y 14 julio), Ayacucho (20 y 21 julio), Cajamarca2 (04 y 05 julio), Cusco (13 y 14 julio), Ica (10 y 11 julio), Junín (06 y 07 julio), La Libertad (06 y 07 julio), Lambayeque (06 y 07 julio), Lima Provincias (10 y 11 julio), Madre de Dios (13 y 14 julio), Moquegua (13 y 14 julio), Piura (13 y 14 julio), Puno (12 y 13 julio), San Martín (13 y 14 julio), Tacna (13 y 14 julio), Tumbes (11 y 12 julio), Ucayali (06 y 07 julio) y por último Apurímac (28 y 29 setiembre).
- En el mes de agosto, se logró capacitar a miembros de 116 comités de compras de 27 Unidades Territoriales a fin de fortalecer las capacidades de los miembros de Comités de Compras del PNAE Qali Warma incrementando sus conocimientos, sobre "Proceso de compra y ejecución contractual 2017", en el marco de la mejora continua de dicho proceso para el 2018.
- En el mes de setiembre se inició la 2da Jornada de capacitaciones en español y lenguas originarias dirigida a miembros de Comités de Alimentación Escolar a nivel nacional como refuerzo en temas específicos sobre la gestión del servicio alimentario, logrando capacitarse a 1,299 CAEs,
- Se logró distribuir 63,620 ejemplares del material educativo "Guías para la organización de CAEs a las Unidades Territoriales. Este material tiene la finalidad de reforzar la gestión documentaria del servicio alimentario en los CAE.

Actividades:

5005665 y 5005666 PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

- Se programó la provisión del servicio alimentario para 3,749,405 niñas y niños de 63,620 Instituciones Educativas Públicas del nivel inicial y primaria a nivel nacional y de escolares del nivel secundario de la Amazonía Peruana, lográndose al III trimestre la atención de 3,731,448 niñas y niños que representa el 99.52% de avance de meta anual.

5005665 Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de productos

- La provisión del servicio alimentario a través de la modalidad de "producto": Se programó la cantidad de 458,958,134 raciones, lográndose otorgar 407,374,902 raciones lo que representa el 89% de ejecución, atendiendo a 2,805,123 niñas y niños de 58,656 Instituciones Educativas públicas de inicial y primaria, y secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana.

A continuación se detalla la atención del servicio alimentario por nivel educativo al tercer trimestre en la modalidad productos.

Nivel educativo	Usuarios	IIEE	Raciones
Inicial	865,047	30,495	123,421,650
Primaria	1,898,419	27,656	275,879,808





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Secundaria	41,657	505	8,073,444
Total general	2,805,123	58,656	407,374,902

5005666 Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de raciones

- La provisión del servicio alimentario a través de la modalidad de "ración": Se programó la cantidad de 105,929,121 raciones, lográndose otorgar 92,916,621 raciones que representa el 88% de ejecución, atendiendo a 926,325 niñas y niños de 3,754 Instituciones Educativas públicas de inicial y primaria.

A continuación se detalla la atención del servicio alimentario por nivel educativo en el tercer trimestre en la modalidad raciones.

Nivel educativo	Usuarios	IIEE	Raciones
Inicial	219,034	2,038	20,512,736
Primaria	707,291	1,716	72,403,885
Total general	926,325	3,754	92,916,621

Sobre el proceso de compras podemos detallar lo siguiente:

- Al finalizar el tercer trimestre del presente año el avance por proceso de compra 2017 se programó y convocó procesos de compra de 755 ítems, lográndose adjudicar el 100%. Para un mejor detalle se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROCESO DE COMPRA 2017

Fecha del reporte: 08/09/2017 19:00

Situación	Ítems	N° I.I.EE	Usuarios	% de avance por Ítems	% de avance por I.I.EE	% de avance por Usuarios
Adjudicado	755	63,620	3,750,296	100.0%	100.0%	100.0%
Total	755	63,620	3,750,296	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: RDE 278-2017-MIDIS/PNAEQW, RDE 312-2017-MIDIS/PNAEQW y actas de selección de propuestas publicadas en el portal Institucional (www.qw.gob.pe)

Elaborado por: Coordinación de Gestión de Contrataciones y Seguimiento de Ejecución Contractual de la UGCTR

Actividad:

5005667. Supervisión y monitoreo de la provision del servicio

- En el marco de las actividades de supervisión y monitoreo a las Instituciones Educativas usuarias y plantas procesadoras de raciones de los proveedores, a fin de verificar las condiciones técnico - sanitarias del establecimiento, se programó realizar al finalizar el tercer trimestre 204,165 supervisiones lográndose realizar 182,339 supervisiones.
- En el mes de setiembre se inició con la supervisión a las instituciones educativas del PNAEQW, logrando ejecutar el 93% de lo programado (17,580). A continuación, se detalla las supervisiones realizadas por modalidad de atención.

Modalidad de atención	Programado	Ejecutado	Total
Raciones	1,045	1,114	106%
Productos	16,535	15,227	92%
Total, de supervisiones	17,580	16,341	93%



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

- De acuerdo con el Protocolo de Supervisión y Monitoreo de la provisión del Servicio Alimentario, esta tarea se ejecutó en el período marzo – agosto 2017. Al cierre de este período, del total de supervisiones programadas a nivel nacional, se ha ejecutado el 88% de lo programado (160,270).

Modalidad de atención	Programado	Ejecutado	Total
Raciones	10,197	8,885	87%
Productos	150,073	132,050	88%
Total de supervisiones	160,270	140,935	88%

- A nivel nacional, la meta programada hasta el tercer trimestre es de 4,093 supervisiones a la provisión del servicio alimentario, en los establecimientos del proveedor - Gestión Productos, ejecutando 3,683; siendo el cumplimiento de 90.0%.
- A nivel nacional, la meta programada hasta el tercer trimestre es de 21,073 supervisiones a la provisión del servicio alimentario, en los establecimientos del proveedor - Gestión Raciones, ejecutando 20,277; siendo el cumplimiento de 96.2%.
- De acuerdo a la información reportada por las Unidades Territoriales, a nivel nacional se han ejecutado 511, supervisiones a los establecimientos de los postores del proceso de compra, representando el 104.3% en el período enero – setiembre.
- La meta programada de marzo – setiembre es de 659 supervisiones a la distribución de los productos en las instituciones educativas, logrando ejecutar 592, siendo el cumplimiento de 89.8%.

Producto:

3000001 Acciones Comunes

Actividad:

5000276. Gestion del programa

Unidad de Planeamiento y Presupuesto

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto tiene programado para el año 2017 ejecutar 11 tareas. Para el tercer trimestre tiene programado ejecutar 10 tareas, de las cuales se logró ejecutar 9 al 100% y 1 superó la meta programada.

- En el III trimestre, se cumplió con remitir oportunamente la evaluación del Semestral del POI y el Plan de Nacional de Políticas Sectoriales al MIDIS.
- Se realizaron las evaluaciones semestrales de los planes institucionales como: Plan Operativo Informático, Plan de Bienestar Social y Plan de Desarrollo de Personas, identificando oportunidades de mejora para la formulación de los planes institucionales 2018.
- Se brindó la asistencia a los responsables del POI en sede central para la uso del aplicativo web del POI – CEPLAN, logrando registrar el 100% de las tareas del POI 2017.
- Se ha fortalecido las capacidades mediante videoconferencia y asistencia permanente a los responsables del POI en las Unidades Territoriales sobre el llenado de los formatos establecidos en la Directiva N° 004-2014-MIDIS "Disposiciones para la Programación, Formulación, Evaluación Semestral, Evaluación Semestral y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- Se logró conciliar la información del Marco Legal del Presupuesto y su Ejecución 2016, con las instancias internas dentro de la Unidad Ejecutora 007, lo cual permitió al Pliego MIDIS la suscripción del Acta de Conciliación con la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- En el marco de la normatividad vigente que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, se cumplió con la Evaluación Presupuestal Anual correspondiente al Año Fiscal 2016 y la evaluación presupuestal correspondiente al primer semestre 2017, la misma que fue presentada a la Dirección Ejecutiva para su remisión al Pliego MIDIS, de conformidad con los lineamientos internos.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

- Se emitieron 76 opiniones técnicas en materia de modernización sobre proyectos de directivas, manuales y protocolos presentados por las unidades orgánicas, aprobándose 28 Documentos Normativos.
- Siendo la Unidad de Planeamiento y Presupuesto miembro del Comité para la Elaboración del Manual de Compras, se aprobó el Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Provisión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Versión N° 03 mediante RDE N° 0014-2017-MIDIS/PNAEQW.
- Durante el III trimestre se aprobaron nuevos documentos normativos como la Directiva que regula la Contratación de Bienes y Servicios por montos iguales o inferiores a ocho (08) UIT, el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno y la Directiva para el Desarrollo de Prácticas Pre profesionales y Profesionales así como la actualización de otros documentos normativos.
- Se atendió de manera eficiente y oportuna los pedidos de información relacionados con la atención del servicio alimentario, proveniente del MIDIS y de los Congresistas de la República.
- Se remitió la información de acuerdo al plazo establecido en el sistema mochica al primer semestre del PNAEQW.
- Migración de la versión 2008 a 2015 de la Norma Internacional ISO 9001 del sistema de gestión de la calidad para el alcance de transferencia de recursos financieros y seguimiento al pago de los Comités de Compra a los proveedores del servicio alimentario.
- Como parte del mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del PNAEQW
- Automatización del proceso de transferencia de recursos financiero hasta la emisión de la carta orden en el SIGO
- Como parte de la implantación de la gestión por procesos y sistema de control interno se desarrolló el piloto de asistencia técnica y supervisión al personal de las Unidades Territoriales de La Libertad y Loreto.
- Atención oportuna de los requerimientos de información estadística a nivel nacional, VRAEM, Huallaga, entre otros del PNAEQW.

Unidad de Comunicación e Imagen

La Unidad de Comunicación e Imagen tiene programado para el año 2017 ejecutar 8 tareas. Para el tercer trimestre tiene programado ejecutar 5 tareas, de las cuales se logró ejecutar 1 al 100%, 4 no superaron la meta programada.

- Se ha fortalecido la comunicación interna de los trabajadores de PNAEQW, mediante difusión de síntesis informativa de impactos del PNAEQW, publicaciones electrónicas en Qali al Día² y En Contacto², publicaciones en el periódico mural, entre otros; resaltando los acontecimientos del programa, logros institucionales y evaluación de los procesos de adquisición de alimentos.
- Publicación y difusión del Proceso de Compra 2017 en los principales medios de comunicación masiva, brindando 43 entrevistas en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, logrando la adjudicación a nivel nacional. Asimismo, se impulsó la comunicación mediante la página web del PNAEQW, logrando 106 notas de prensa sobre el Proceso de Compra 2017.
- Se realizaron 147 campañas y 410 notas de prensa a nivel nacional con la finalidad de difundir la atención del servicio alimentario, destacando la meta de atención, cobertura y principales logros del PNAEQW.
- Asesoramiento a los funcionarios de las Unidades Territoriales para brindar diversas entrevistas a los medios de comunicación, convocando a los postores a presentación de sus propuestas técnicas y económicas e informando sobre los detalles y avances del proceso de compras 2017.
- Difusión de material audiovisual informando sobre la conformación de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y el rol que cumplen sus integrantes en las instituciones educativas públicas donde el PNAEQW brinda el servicio alimentario. Asimismo, el inicio del servicio alimentario escolar en las

² Boletín Electrónico del PNAEQW





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

instituciones educativas públicas a nivel nacional y sobre las acciones establecidas por PNAEQW a fin de brindar una adecuada prestación del servicio alimentario escolar.

- Mayor presencia en las redes sociales del Programa, alcanzando 5,300 nuevos usuarios en Facebook y 1,803 nuevos seguidores en Twitter.

Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva tiene programado para el año 2017 ejecutar mensualmente dos tareas. Para el tercer trimestre logró una ejecución al 100%.

- Cumplimiento de las metas del PNAEQW, logrando una atención de 99.88³% a nivel de usuarios en la atención alimentaria y un 100.0% de adjudicación de contratos para el servicio alimentario 2017.
- Remisión oportuna de los Planes de Acción y los informes del seguimiento de la de las medidas correctivas para la implementación de recomendaciones de Contraloría.
- Durante el III trimestre se aprobaron:
 - Documento normativo "Fichas Técnicas de Puestos de Trabajo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Fase 1", mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 323-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Plan de Transversalización del Enfoque de Género 2017 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 326-2017-MIDIS/PNAEQW
 - Plan de Transversalización del enfoque de Discapacidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2017, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 327-2017-MIDIS/PANEQW.
 - Protocolo para la contratación y Actualización de los comités de Alimentación Escolar de las Instituciones Educativas Usuarías del PNAEQW, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 345-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Brechas del sistema de Control Interno en el PNAE Qali Warma, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 346-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Directiva que regula a las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho UIT del PNAEQW, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 365-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Comité de Evaluación de Documentos – CED, del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 376-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Directiva para el Desarrollo de Practicas Pre profesionales y profesionales en el PNAEQW, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 384-2017-MIDIS/PNAEQW.
- Como parte de las actividades de supervisión del servicio alimentario, durante los meses de Agosto y Setiembre, se visitaron las Unidades Territoriales de Cusco, Arequipa, Tumbes y Piura.

Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene programado para el año 2017 ejecutar 2 tareas. Para el III trimestre tiene programado ejecutar 2 tareas, de las cuales se logró ejecutar 1 al 100% y una superó la meta programada, logrando una ejecución de 139%.

- Aprobación del Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 163-2017-CG, publicada el 19 de abril de 2017.

³ Al 30.09.17



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

- Aprobación de la propuesta de Capacidad Operativa Mínima del OCI mediante Oficio N° 00420-2017-CG/DOCI - Contraloría General de la República.
- En cumplimiento Plan Anual de Control se han evaluados servicios relacionados a denuncias respecto a presuntas irregularidades en los procesos de compra, cumplimiento de normativa, implementación y seguimiento de recomendaciones
- Se fortaleció el equipo de Órgano de Control Institucional, incorporando a una especialista.
- Se brindaron aportes para la mejora de la gestión de la entidad, mediante el desarrollo de las actividades de servicios de control simultáneo, visitas preventivas y siete (07) "Orientaciones de Oficio" identificando 8 riesgos productos de irregularidades, deficiencias y limitaciones en el PNAEQW. Además, como parte del control a la operatividad del programa se ejecutaron 7 servicios relacionados.

Unidad de Recursos Humanos

La Unidad de Recursos Humanos tiene programado para el año 2017 ejecutar 9 tareas. Para el III trimestre se ha programado ejecutar 7 tareas, de las cuales 6 se ejecutaron al 100% y 1 no se logró ejecutar debido a que dicha tarea se encuentra sujeto a los lineamientos del MIDIS.

- Como parte de la planificación de políticas de recursos humanos y gestión del empleo, se realiza una actualización constante de la información del personal en el Modulo de Recursos Humanos del MEF y se elabora de manera oportuna las planillas de pagos del personal de sede central y las Unidades Territoriales del PNAEQW.
- El PNAEQW ha inicio del proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, obteniendo una línea base de Seguridad y Salud en el Trabajo del PNAEQW.
- Se culminó con el Mapeo de Puestos del PNAEQW y se inició los procesos de identificación de Oportunidades de Mejora y Dotación de Personal del PNAEQW, en el marco del proceso de tránsito al Régimen del Servicio Civil.
- Activa participación de los colaboradores en el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social
- El PNAEQW cuenta con un Diagnóstico de Cultura y Clima Organizacional.
- Incremento de las Campañas preventivas de salud y ergonomía en beneficios de los servidores del PNAEQW.
- 100% ordenamiento de los legajos del personal activo del programa.
- En el marco de la Ley 30057: Ley del Servicio Civil se evacuaron cuarenta (40) informes⁴ de precalificación dentro de los plazos previstos.

Unidad de Tecnologías de la Información

La Unidad de Tecnologías de la Información tiene programado para el año 2017 ejecutar 8 tareas. Para el III trimestre tiene programado ejecutar 8 tareas, de las cuales se 7 se ejecutaron al 100% y una supero la meta programada, alcanzando una ejecución al 700%.

Durante el III trimestre, la Unidad de Tecnologías de la Información a fin de mejorar los procesos operacionales de los sistemas de gestión Operativa, Gestión administrativa y servicios, desarrollo las siguientes tareas:

- Implementación de siete (07) módulos para las unidades Supervisión, Monitoreo y evaluación, Organizaciones y Prestaciones y Gestión de las Contrataciones y Transferencia de Recursos:

⁴ De agosto a setiembre





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

- Agrupación de Instituciones Educativas (Zonificación).
 - Implementación de Servicios Web (Lista de Proveedores y Lista de IIEE beneficiadas) para La Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
 - Registro de Acta de Supervisión y Liberación.
 - Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems de acuerdo a su ubicación geográfica.
 - Registro de Plan Operativo Institucional (POI), para la sistematización de las metas físicas del Plan Operativo Institucional a nivel de a nivel de Unidades territoriales, para la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación.
 - Registro de Fichas de Supervisión por parte de Sede Central.
 - Registro de Adendas de Proveedor.
- El PNAEQW cuenta con una nueva INTRANET con funcionalidades PCPH⁵ y módulos de servicios informativos de índole gerencial para la toma de decisiones, servicios de acceso a diversas instituciones del PIDE del estado peruano con las instituciones como: RENIEC, SUNAT, Sunarp, MINEDU, SUNEDU y la Policía Nacional.
 - Incorporación de nuevas funcionalidades al módulo de Herramientas Educativas CAE (Comité Alimentario Escolar), permitiendo a la Unidad de las Organizaciones de las Prestaciones realizar sus operaciones de forma sistematizada de acuerdo a sus indicadores establecidos.
 - Re-Diseño del módulo QW ESTABLECIMIENTOS, permitiendo mejorar las supervisiones iniciales, por medio de un aplicativo Móvil.
 - Se logró el dimensionamiento de la red LAN, red de datos del PNAEQW - Sede Central, con la implementación de VLANS (Redes Virtuales). Permitiendo la segmentación de la red LAN en:
 - VLANS Datos
 - VLANS Impresoras
 - VLANS Voz
 - VLANS Servidores
 - VLANS Wifi
 - VLANS video
 - Mantenimiento de la central telefónica y de los servidores Open Source (Servidor de VPN, SITRADO, ZIMBRA, ALFRESCO y VPN de las UTS).

Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales:

La Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales tiene programado para el año 2017 ejecutar 9 tareas. Para el III trimestre tiene programado ejecutar 8 tareas, de las cuales 3 se ejecutaron al 100% y 5 no superaron la meta programada.

- Remisión de manera oportuna del inventario de bienes patrimoniales a la Superintendencia de Bienes Nacionales-SBN con Oficio N° 118-2017-MIDIS/PNAEQW/DE/UA.
- Se ha cumplido con realizar los inventarios de almacén, los mismos que han sido conciliados con la Coordinación de Contabilidad.
- Se han realizado las gestiones necesarias para la atención de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las Unidades Territoriales (notas de modificación presupuestal, coordinación de los pedidos SIGA, entre otros).
- En cumplimiento al marco normativo en materia de discapacidad se adecuó la infraestructura de la sede central brindando accesibilidad para personas con discapacidad; así como, la implementación de un baño

⁵ Plataforma De Colaboración para el Potencial Humano



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

para personas con discapacidad para damas y caballeros, adquisición de silla de ruedas y estacionamiento exclusivo.

Coordinación de Tesorería:

La Coordinación de Tesorería tiene programado para el año 2017 ejecutar 5 tareas. Para el tercer trimestre tiene programado ejecutar las 5 tareas, de las cuales se ejecutaron al 100%.

- Presentación oportuna de las conciliaciones Bancarias y la programación del calendario de pagos Ministerio de Economía y Finanzas y el Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría mediante Formulario Virtual – SUNAT.
- Devolución oportuna a los proveedores que se presentaron en los procesos de Compra 2017 - Devoluciones 1%.
- Registro y seguimiento de los Ingresos de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados durante el año 2017 y cartas fianzas: vencimientos y renovaciones.
- Devolución de las garantías correspondientes al 10% de los contratos correspondientes al ejercicio 2016

Coordinación de Trámite Documentario y Atención al Usuario

La Coordinación de Trámite Documentario y Atención al Usuario tiene programado para el año 2017 ejecutar 9 tareas. Para el III trimestre tiene programado ejecutar las 9 tareas, de las cuales se logró ejecutar 8 al 100% y 1 no alcanzó la meta programada.

Durante el III trimestre la Coordinación de Trámite Documentario y Atención al Usuario realizó:

- Implementación del Módulo de Atención al Ciudadano Virtual en el portan institucional del PNAEQW y el buzón de sugerencia virtual.
- Fortalecimiento de la accesibilidad física en el Módulo de Atención al Ciudadano y Mesa de Partes de Sede Central.
- Asistencia Técnica a las Unidades Territoriales para la Transferencia Documental 2015.

Coordinación de Contabilidad:

La Coordinación de Contabilidad tiene programado para el año 2017 ejecutar 9 tareas. Para el tercer trimestre tiene programado ejecutar las 9 tareas, de las cuales se logró ejecutar todas al 100%.

- Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios al I Trimestre y Semestre del 2017 al pliego.
- Cierre mensual de la información financiera y presupuestal en el aplicativo Web de los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio y agosto del 2017.
- Presentación de la Declaración Informativa Confrontación de Operaciones Auto declaradas - COA priorizando en la declaración comprobantes de pagos que cumplan con los requisitos mínimos de emisión.
- Optimización de la reposición del reembolso de caja chica en un plazo menor a lo establecido en la Directiva de Caja Chica (5 días como máximo)
- Reducción de los plazos de las rendiciones de encargos y viáticos, debido a que se están dando los descuentos y retenciones de ingresos.
- Visitas inopinadas a las UTs donde se procedió a realizar el arqueo de fondos y capacitaciones de manera personalizada a los encargados de caja de chica y a los Jutas de la Unidades Territoriales.
- Cumplimiento al 100% de la metas de la transferencia de recursos financieros a los Comités de compra a nivel nacional.
- Reconocimiento de deuda a 21 contratos del año 2016 cuyos asciende a S/ 1,580,860





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Unidad de Organización de las Prestaciones

La Unidad de Organización de las Prestaciones tiene programado para el año 2017 ejecutar 11 tareas. Para el tercer trimestre tiene programado ejecutar las 8 tareas, de las cuales 3 se ejecutaron al 100%, 4 tareas no alcanzaron la meta y 1 superó la meta programada en 103%.

- Se realizaron 70 visitas en comisión de servicios a cargo de los Especialistas de los Componentes Educativo, Alimentario y de Articulación, con el objeto de brindar asistencia técnica y/o supervisar a las Unidades Territoriales del Programa.

Componente Alimentario

- Asistencia técnica a las 27 Unidades Territoriales sobre aspectos técnicos, normativos, entre otros relacionados a la prestación del servicio alimentario, así como en la implementación de inocuidad y calidad sanitaria del servicio alimentario.
- Participación en la jornada de capacitación dirigida a los Supervisores de Plantas y Almacenes, Coordinadores Técnicos Territoriales y a los Especialistas Alimentarios de las 27 Unidades Territoriales desarrolladas en las ciudades de Cusco, Chiclayo, Junín y Lima Metropolitana
- Aprobación:
 - Manual del Proceso de Compras del Modelo de Gestión para la Atención del Servicio Alimentario del PNAEQW-versión N° 03 (código de documento normativo N° MAN-05-PNAEQW-UOP) mediante R.D.E N° 014-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Bases integradas de raciones y productos, anexos y formatos del Proceso de Compra para la provisión del Servicio Alimentario 2017, aplicables a partir de la segunda convocatoria del proceso de compras 2017 mediante R.D.E. N° 0060-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Especificaciones Técnicas de Alimentos Modalidad Raciones, modificado con relación al Producto Maní con o sin Pasas, identificado con CODIGO: 5019-R-SNS-01 mediante R.D.E. N° 161-2017-MIDIS/PNAEQW.
 - Protocolo para el intercambio de marcas para la modalidad productos de la Prestación del servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, mediante R.D.E. N° 264-2017-MIDIS/PNAEQW.
- Participación en el desarrollo de la primera sesión informativa sobre el servicio alimentario 2017 y rueda de negocios con fabricantes de productos alimenticios dirigidos a los proveedores del servicio alimentario del PNAEQW.
- Modificación de 15 Ítems a nivel nacional de acuerdo a la Evaluación de las solicitudes remitidas por las Unidades Territoriales respecto al incremento de los valores referenciales para el proceso de compra 2017.
- Elaboración de aplicativo para realizar el agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems, considerando variables de georreferenciación, accesibilidad y cercanía geográfica
- Participación en Comité Técnico de Normalización de Papa y Derivados -CTNPAPA 2017 y en el Comité Técnico de Normalización de Aceites y Grasas 2017, convocado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y en el Comité de Fortificación de Alimentos convocado por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN).
- Creación del Grupo de Trabajo Multisectorial denominado "Mesa Técnica para la Promoción del Desarrollo de Proveedores Locales, en el marco de los procesos de compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" y desarrollo del Taller en la ciudad de Iquitos, cuya finalidad fue promover la producción local de alimentos con los estándares que establece la autoridad sanitaria competente; se contó con la participación del GORE Loreto, quienes participan en la Mesa Técnica como invitado.
- Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud y el Programa Nacional de Alimentación Escolar a fin de fortalecer las capacidades a los especialistas alimentarios del PNAEQW.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

- Actualización del listado de IIEE del PNAEQW (Unidad Territorial Amazonas) aprobada con RDE 387-2017-MIDIS/PNAEQW.
- Se ha logrado determinar :
 - Vida útil del pan tipo sándwich (pan con aceitunas (pan especial) y pan con queso y leche (pan con derivado lácteo)) de la modalidad Raciones para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
 - Los niveles de energía, proteínas, % humedad, hierro total, grasa total, grasa saturada, azúcares totales y sodio de los alimentos que componen la ración de desayunos de la modalidad raciones en la Unidad Territorial de Lima Metropolitana y Callao.
- Participación en el II Taller descentralizado de la Mesa Técnica en la Región Ucayali y III Taller descentralizado de la Mesa Técnica en la Región Junín, en los cuales se promueve la producción local de los alimentos con los estándares que establece la autoridad sanitaria competente.

Componente de Articulación

- Implementación de mesas de trabajo con Coordinadores Técnico Territoriales a fin fue el de brindar alternativas de solución a las problemáticas que surgen a nivel territorial con respecto a la articulación intersectorial, mejorar del servicio alimentario.
- Sociabilización con las Unidades Territoriales, los lineamientos del III Taller de Cogestión "CORRESPONSABILIDAD Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA ASEGURAR EL ADECUADO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN", a fin de comunicar sobre las oportunidades de intervención en la prestación del servicio alimentario identificados por las autoridades regionales, provinciales y distritales, en el marco de la estrategia de cogestión (corresponsabilidad) que desarrolla el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, así mismo, incluir en su programación presupuestal para el año 2018, el 35% como mínimo del Presupuesto Institucional de Apertura al Programa Presupuestal 115 denominado "Programa de Alimentación Escolar" para realizar el equipamiento del servicio alimentario en las IIEE en el ámbito de su intervención.
- En el mes de julio de 2017, se realizó la 2da mesa de trabajo con los Coordinadores Técnico Territoriales, a fin de brindar alternativas de solución a las problemáticas que surgen a nivel territorial con respecto a la articulación interna entre las UTs y la sede central.
- Implementación de dos talleres de Cogestión a fin de fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial.

Componente Educativo

- Desarrollo de 13 talleres macro regionales de capacitación dirigida a los equipos técnicos: Supervisores de Plantas y Almacenes, Coordinadores Técnicos Territoriales y Especialistas Alimentarios de las Unidades Territoriales a fin de fortalecer sus capacidades y contribuir al óptimo desempeño de sus funciones.
- Desarrollo de la jornada de capacitación dirigida a los Coordinadores Técnicos Territoriales, Especialistas Educativos y Especialistas Alimentarios, a fin de fortalecer sus capacidades de fomentar la óptima gestión del servicio alimentario y contribuir al incremento de sus conocimientos técnicos
- Implementación de 27 talleres regionales correspondiente a la 1ra jornada de capacitación a Monitores de Gestión Local-MGL, a fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades para su óptimo desempeño durante la supervisión en la prestación del servicio alimentario, así como brindar la capacitación y asistencia técnica a los Comité de Alimentación Escolar – CAE. Se logró la participación de 957 MGL, que representa el 91.32% de los MGL programados.
- Desarrollo de capacitaciones dirigida a los Especialistas Informáticos de las Unidades Territoriales del PNAEQW a fin de fortalecer sus capacidades en el uso del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO).
- Capacitación dirigida a los coordinadores técnicos territoriales, especialistas alimentarios y especialistas educativos, capacitando a los equipos técnicos en temas como: Protocolo para la





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

supervisión y liberación de raciones y productos, lineamientos para la planificación del menú escolar, Valores referenciales, modalidad de atención y agrupamiento de ítem e Interpretación de requisitos técnicos, logrando capacitar a 26 Coordinadores técnico territoriales, 26 Especialistas Alimentarios y 22 Especialistas Educativos.

- Desarrollo de la I jornada de capacitación virtual dirigido a los Supervisores de Plantas y Almacenes (del 02 al 09 de mayo), capacitándolos en Análisis del protocolo de supervisión y liberación de raciones y productos y sobre el Instructivo para el muestreo y verificación de características de los alimentos, logrando capacitar a 300 Supervisores de Plantas y Almacenes.
- Desarrollo de la I jornada de capacitación virtual dirigido a los Monitores de Gestión Local (del 02 al 21 de mayo), capacitándolos en Protocolo para la supervisión de la provisión del servicio alimentario, monitoreo social protocolo de atención de alertas, interpretación de requisitos para la planificación escolar y planificación y acciones para el fortalecimiento de capacidades, logrando capacitar a 905 MGL
- Desarrollo de la II jornada de capacitación dirigida a los coordinadores técnico territoriales, especialistas educativos y especialistas alimentarios (17 y 18 de julio), con la finalidad de contribuir al incremento de los conocimientos técnicos, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en cascada del PNAEQW.
- Desarrollo de la I jornada de capacitación virtual dirigida a los Jefes de las Unidades Territoriales, Asesores Legales y Supervisores de Compra a nivel nacional (24 al 26 de Julio) con la finalidad de fortalecer al equipo técnico en casuística seleccionada por la Unidad de Gestión de Contrataciones, Transferencias de Recursos (UGCTR) sobre la ejecución del proceso de compras 2017 y ejecución contractual.
- Desarrollo de 27 talleres regionales correspondientes a la II jornada de capacitación a monitores de gestión local (31 de julio al 29 de agosto) a fin de fortalecer capacidades para su óptimo desempeño durante la supervisión de la prestación del servicio alimentario y capacitación a Comité de Alimentación Escolar – CAE, se contó con una participación de 1,061 MGL, que representa el 96% de los MGL programados.
- Desarrollo de la II jornada de capacitación dirigida a los directores de UGEL (Mes de setiembre), dirigido a los Directores de UGEL, Jefes de AGEBRE y Especialistas de las UT Ayacucho y Tacna, a fin de sensibilizar a Directores de Unidades de Gestión Pedagógica Local, en el seguimiento de la prestación del servicio alimentario y realizar el seguimiento del avance del seguimiento de los compromisos asumidos

Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos

La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos tiene 6 tareas, de las cuales 2 se ejecutaron al 100% y 4 no alcanzo la meta programada

La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos para el III trimestre presenta los siguientes logros:

- Liquidación de 16 contratos correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2016.
- Gestión para la operatividad de contratación de la Prestación del Servicio Alimentario en todas las Unidades Territoriales, obteniendo 755 Ítems adjudicados, 100% de los ítems programados para brindar el Servicio Alimentario para el año 2017.
- Liquidación de cuentas bancarias de 34 Comités de Compra de las diversas Unidades Territoriales.
- Optimización del tiempo de cierre de las cuentas corrientes de los Comités de Compra, permitiendo reducir costos administrativos.

Unidad de Administración





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

La Unidad de Administración tiene programado para el año 2017 ejecutar 2 tareas. Para el tercer trimestre no tiene programado ejecución de tareas.

- Como parte de la mejora continua en los procesos administrativos del programa, se mantienen reuniones de coordinación periódica entre las distintas coordinaciones de la Unidad de Administración.
- El incremento de las comunicaciones electrónicas ha contribuido con la eficiencia en la gestión al generar la oportuna y rápida atención de los requerimientos y la reducción en el uso de papelería.
- El PNAEQW cuenta con los lineamientos que regula las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) UITs.

Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación

La Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación tiene programado para el año 2017 ejecutar 7 tareas. Para el tercer trimestre se ha programado ejecutar las 6 tareas, de las cuales 3 se ejecutó al 100%, 2 superaron la meta y 1 no se ejecutó.

- Se han realizado 59 supervisiones al proceso de la prestación del servicio alimentario logrando una cobertura al 78% del total de las Unidades Territoriales
- Se realizó 96 asistencias técnicas mediante videoconferencias y presenciales, en los que se fortaleció las capacidades sobre los Protocolo de Supervisión, la aplicación de los instrumentos informáticos – SIGO, entre otros; a Supervisores de Planta y Almacenes, Coordinadores Técnicos Territoriales y Especialistas Alimentarios y personal del PNAEQW.
- Se ha informado oportunamente al MIDIS los reportes de atención del servicio de alimentación escolar para el INFOMIDIS.
- Se ha logrado un 96% de atención de casos de denuncias, quejas y/o reclamos, formulados por los ciudadanos en el marco de la provisión del servicio alimentario.
- Se ha dado respuesta a 92.1% al total de casos de alertas reportados por las Unidades Territoriales corresponden a la gestión del servicio alimentario.

Unidad de Asesoría Jurídica

La Unidad de Asesoría Jurídica tiene programado para el año 2017 ejecutar 4 tareas. Para el tercer trimestre se ha programado ejecutar las 3 tareas, de las cuales se logró ejecutar todas al 100%.

- Durante el tercer se gestionó la aprobación de 11 documentos normativos.
- Asistencia técnica Legal al Jefe encargado de la Unidad Territorial Iquitos, a fin de determinar el estado situacional de la unidad debido a la renuncia del Jefe.
- A través de la comisión de servicios efectuada en la Región Lambayeque (por la Procuraduría del MIDIS) se reforzó los criterios de ejecución contractual con las unidades y/o coordinaciones competentes a fin de fortalecer la defensa jurídica del Estado a través de las asesorías legales de las distintas Unidades Territoriales del PNAEQW y de la Procuraduría Pública del Sector.
- En el marco del caso arbitral nro. 018-2014-CA/CCH seguido por María Margoth Munguía Mendoza, en la provincia de Huancayo; se cumplió con participar en la audiencia de informes orales que fue programada para el 22 de septiembre del 2017, mediante resolución 08, en la cual el Programa fue representado por el abogado Justo Alfredo Albuja Whú, argumento las estrategias de defensa con la finalidad de obtener un fallo favorable
- Fortalecimiento de capacidades por el Ministerio de Justicia a los abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica y abogados de otras Unidades de apoyo, asesoramiento y técnicas, respecto a la Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de proyectos normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo
- Capacitación por un representante de la Oficina de Control Interno a los abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica, respecto El Sistema de Control Interno
- Creación de un buscador de nomas por criterios en la intranet del Programa





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

- Creación del Semáforo (interno de la UAJ) para la atención de documentos dentro de los plazos establecidos - complemento del SITRADO.

Plan de Desarrollo de Personas - Coordinación de Recursos Humanos

El Plan de Desarrollo de Personas - Coordinación de Recursos Humanos tiene programado para el año 2017 ejecutar 3 tareas. Para el tercer trimestre se ha programado ejecutar 1 tarea, que se logró ejecutar al 100%.

- Se cumplió con capacitar al 100% de servidores civiles programados durante el III trimestre del año 2017.
- Se realizaron alianzas estratégicas con entidades del Estado, por lo cual se logró el dictado de cursos de capacitación a costo 0.

UNIDADES TERRITORIALES

Las Unidades Territoriales han cumplido al 100% las metas programadas para este tercer trimestre.

- Las Unidades Territoriales han realizado una gestión administrativa efectiva, que les ha permitido cumplir con las metas programadas.
- Los mecanismos de comunicación con las áreas administrativas de sede central se han fortalecido logrando la reducción de los plazos atención de los requerimientos, en la mayoría de las Unidades Territoriales,
- Adecuaciones e implementación de accesorios al módulo de atención al usuario para las personas con discapacidad.
- Cumplimiento oportuno de envío de rendiciones del Fondo de Caja Chica, encargos y viáticos con sus respectivas rendiciones y reembolsos, en cumplimiento con la DIR N° 013-2016-PNAEQW-UA.

2. PRINCIPALES PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Producto:

3000794 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL (A PARTIR DE LOS 3 AÑOS), PRIMARIA Y SECUNDARIA FOCALIZADA RECIBEN SERVICIO ALIMENTARIO ALIMENTARIO

Actividad:

5005664. Conformación y asistencia técnica a comités de cogestión para la prestación del servicio alimentario.

Conformación de CAE

Problemas

- Alta rotación del personal directivo y docente de las instituciones educativas usuarias del Programa, razón por la cual se requiere la permanente verificación y actualización de la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO).
- De acuerdo con la naturaleza de las instituciones educativas usuarias del programa (PRONOEI e instituciones educativas públicas del nivel inicial, primaria y secundaria); se evidencia el cierre definitivo y en ocasiones temporales de las instituciones, ello se genera a partir del cambio en el nivel educativo, la variabilidad de la población estudiantil, la conversión a set, PRITES, etc.
- Dificultad de accesibilidad geográfica en algunas IIEE, para lograr la conformación de CAE, que han sido incorporadas según la nueva RDE N° 278-2017-MIDIS/PNAEQW.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
OALI WARMA

Alternativa de solución

- Acompañamiento y seguimiento permanente desde el Componente de Articulación de la Sede Central a las Unidades Territoriales para las actividades programadas.
- Dentro del marco de las funciones asignadas por el Manual de Operaciones del Programa, el Componente de Articulación, coadyuvó a generar las condiciones necesarias para garantizar el Proceso de Conformación de CAE para el periodo 2017, así como a las IIEE que han sido incorporadas mediante la RDE N° 278-2017-MIDIS/PNAEQW
- Frente al conocimiento que se tenía sobre el cierre temporal y definitivo de algunas instituciones educativas usuarias del programa, se solicitó a las Unidades Territoriales reportar e informar a la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, la situación de dichas instituciones educativas.

Asistencia Técnica a CAE

Problemas

Las limitantes que se presentaron durante el desarrollo de las Asistencias Técnicas a CAEs correspondientes al tercer trimestre fueron las siguientes:

- La suspensión de las labores del sector educación en diversas regiones del país, debido a la situación de emergencia declarada por desastres naturales, motivaron la reprogramación de talleres previamente convocados, debido a las condiciones de inaccesibilidad para los capacitadores y a la escasa transitabilidad a la que estuvieron expuestos los miembros de CAE.
- Las renunciaciones y/o no renovación de Monitores de Gestión Local, ha ocasionado la reprogramación de los talleres, con lo cual su culminación se dio en un plazo mayor al estimado. Esta situación dificulta el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación, teniendo que reprogramar su capacitación de manera personalizada, lo cual demanda un tiempo adicional.
- Unidades Territoriales que no cuentan con Especialista Educativo mediante la modalidad CAS, lo cual dificulta el cumplimiento de las actividades especificadas en el POI 2017. Actualmente, estas funciones son realizadas por un colaborador asignado por el Jefe de Unidad Territorial, quien desempeña doble función, no priorizando las labores propias del Componente Educativo.
- Desconocimiento de la importancia del servicio alimentario por parte de algunos CAEs, lo que ocasiona que no se genere compromisos y responsabilidades por parte de estos.
- Las UGEL programaban actividades en paralelo a las capacitaciones del PNAEQW, por lo que no autorizaban la participación de los presidentes de Comité de Alimentación Escolar.
- La interoperabilidad del servicio de internet en los distritos alejados limitaba el registro de información en el aplicativo SIGO oportunamente.
- La huelga de maestros dificultó el desarrollo de las capacitaciones, afectando el cumplimiento de las metas programadas.
- La recuperación de clases luego de la huelga nacional de docentes ocasionó que las UGEL prioricen las clases a las asistencias técnicas a los miembros de los CAE.
- La alta rotación, las plazas no cubiertas de personal y el recorte presupuestal a esta actividad, ocasionó que los desarrollos de las capacitaciones no fueran óptimos.

Alternativa de solución

- Coordinación estrecha con las instancias regionales y locales del sector educación en las UT, a fin de conocer la reactivación del normal desarrollo de las labores escolares. De otro lado, se continuó con las capacitaciones personalizadas en las zonas que no fueron afectadas por los desastres naturales.
- Tras el análisis realizado al proceso administrativo de solicitud y asignación de encargos, se ha estandarizado las tareas realizadas en la coordinación del Componente Educativo, a fin de evitar la variabilidad en los documentos presentados a la Unidad de Administración, y lograr un mejor nivel de trabajo con las demás dependencias involucradas en este proceso (Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería, Unidad de Presupuesto y Planeamiento).
- Programar reuniones de coordinación con los responsables de las UGEL para informarles y empoderarlos sobre el objetivo de las jornadas de capacitación centralizada a los miembros de Comité





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

de Alimentación Escolar. Asimismo, se recomienda a los MGL coordinar con las instituciones educativas a fin de participar en las reuniones de la APAFA, con la finalidad de lograr la capacitación a los miembros de los CAE.

- En zonas donde no hay cobertura de internet, se coordinará con los Monitores de Gestión Local, a fin de reportar la información en forma semanal, sin perjudicar la información que debe registrarse en el SIGO.
- Incorporar mayores recursos humanos y financieros para las acciones de capacitación de los integrantes de CAE y comunidad educativa.
- Se tiene programado realizar la asistencia técnica durante los días de recuperación de clases a fin de alcanzar la meta anual programada.
- Coordinar con el MINEDU el cronograma de actividades del PNAEQW a fin de no afectar el cumplimiento de las horas efectivas en las instituciones Educativas.

Actividades:

5005665 y 5005666 PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Problema

Problema

A continuación, se señalan de manera consolidada los principales motivos por los cuales en el tercer trimestre, la prestación del servicio alimentario no se brindó diariamente en su totalidad en la prestación del servicio alimentario, separado en cuatros rubros⁶:

Gestiones de las Instituciones Educativas.

- Uno de los principales problemas para la provisión del servicio alimentario en el tercer trimestre, fue la suspensión de las clases escolares por la huelga de docentes a nivel regional y luego a nivel nacional.
- Suspensión de clases escolares por actividades internas y/o externas en las II.EE, a continuación, se mencionan algunas:
 - Celebraciones por el día del logro.
 - Celebraciones por el día del maestro.
 - Jornadas pedagógicas.
 - Capacitaciones a docentes.
 - Desfile cívico por fiestas patrias.
 - Feriados por festividades regionales y/o locales.
 - Trabajos de mantenimiento en las II.EE.
 - Vacaciones escolares
 - Duelo nacional de docentes.
 - Encuentro de escuelas bilingües en el departamento de Ucayali.
 - Concurso de nombramiento de docentes.
 - Los días viernes no atienden los PRONOEI.
 - Reunión de directores y/o profesores con la UGEL.
- Ausencia de docentes en las II.EE por descansos médicos u otros motivos.
- Inasistencia de alumnos a las II.EE.
- Robo de alimentos.
- Inaccesibilidad a II.EE por problemas meteorológicos o desastres naturales.
- Suspensión de la entrega de raciones por encontrarse en proceso de nombramiento de la profesora.
- El reinicio de las labores escolares luego de la huelga no fue comunicado.

⁶Información del Módulo de Atención Alimentaria SIGO III Trimestre.





Gestiones de la provisión del servicio alimentario por el Programa.

- Se suspendió el servicio alimentario por cambio de modalidad y de código modular (PRONOEI a CEI).
- Resolución de contratos.
- Ítem adjudicados/adendados en el tercer trimestre.
- El proveedor no suscribió adenda para atender la nueva programación del servicio alimentario.
- Proveedor desistió del contrato.
- Demora en la suscripción de adendas ocasionó el aplazamiento de la liberación de productos (reprogramación de entregas luego de la huelga) y atender la nueva programación del servicio alimentario.
- Proveedor solicitó por fuerza mayor reprogramar la entrega de los productos.
- El proveedor suscribió la adenda estando en plena distribución de los productos, dejando de atender la nueva programación del servicio alimentario.
- Las adendas no se hacen efectivas por capacidad del proveedor.
- Embarcación que transportaba alimentos sufrió accidente fluvial.
- Variación en la ficha técnica.
- Se liberó productos previos a la emisión de la RDE que actualiza el listado de II.EE.
- Suspensión de la liberación de productos por observaciones encontradas.
- Las II.EE que no acataron la huelga se acabaron los productos.
- Se suspendió la liberación y distribución de productos por huelga nacional de docentes.

Gestiones de los Comités de Alimentación Escolar.

- Desabastecimiento de bebida/sólido.
- La desorganización del Comité de Alimentación Escolar ha ocasionado que no se preste el servicio alimentario.
 - CAE no llevó llave de almacén y cocina, no hubo prestación.
 - Madre de familia no llegó para preparar los alimentos.
 - CAE no recibe los productos debido a que no se han organizado después de incorporarse de las vacaciones.
 - CAE no organizado después de reincorporarse a clases luego de la huelga.
 - Madre de familia no llegó a preparar ración desayuno.
 - Madres de familia no prepararon alimentos por asistir a la reunión del programa Juntos.
- El Comité de Alimentación Escolar desconoce las características de los productos que entrega el Programa, por ello se niegan a recibirlos señalando que son marcas desconocidas.
- El CAE manifiesta que no cuenta con ambiente para el preparado de los desayunos.
- Suspensión temporal del servicio alimentario por acuerdo de los padres de familia.
- El CAE no cocina porque no hubo agua.
- CAE solicita cambio de modalidad y se niegan a recibir los productos, aduciendo no tener las condiciones para la preparación de los desayunos.



Gestiones del Ministerio de Educación y/o Direcciones Regionales de Educación.

- Cierre temporal de Instituciones Educativas.
- Cierre permanente de Instituciones Educativas.

Alternativas de Solución:

- Revisión de los valores referenciales para los procesos de compras.
- Las Unidades Territoriales coordinan con las Direcciones Regionales de Educación para la calendarización de clases.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

- Las Unidades Territoriales deberán comunicar a las Unidades de Gestión Local para que tomen acciones, en el marco de sus competencias; en aquellas CAEs que se resisten a involucrarse con el servicio alimentario.
- Considerar las festividades locales para la programación del servicio alimentario.
- Actualización del listado de II.EE.
- Reprogramación de los calendarios de entrega y suscripción de firmas de adendas.

Actividad:

5005667. Supervisión y monitoreo de la provisión del servicio

Problema

Se detalla las principales causas que afectaron el cumplimiento de las supervisiones a la provisión del servicio alimentario en las instituciones educativas del PNAEQW:

- La alta rotación y las plazas no cubiertas de Monitores de Gestión Local han ocasionado que no se cubran algunas rutas de supervisión, no se han previsto reemplazos a los MGL que salen de vacaciones o se encuentran de licencia médica.
- Se suspendió las actividades de supervisión con el propósito de cumplir con la estrategia de verificación de existencias de productos con riesgo de vencimiento como consecuencia de la huelga de maestros en algunas provincias.
- Las múltiples funciones de los MGL impidieron que se realizarán las supervisiones programadas, para desarrollar capacitaciones a los miembros de los CAEs. (UT Cajamarca 1).

A continuación, describimos las principales causas que afectaron el cumplimiento del monitoreo de la provisión del servicio alimentario en las instituciones educativas del PNAEQW:

- La alta rotación, las plazas no cubiertas de Monitores de Gestión Local, asignación de otras labores, licencias de maternidad, descansos médicos y encargaturas de funciones, han ocasionado que no se cubran algunas rutas de monitoreo.
- Inicio tardío de la atención de servicio alimentario, por lo no adjudicación de ítems.
- Resolución de contratos.
- Incumplimiento de los proveedores.
- Las múltiples funciones de los MGL impidieron que se realizarán los monitoreos programados, por desarrollar capacitaciones a los miembros de los CAEs, realizar las liberaciones en los establecimientos de proveedores y participar en la organización de los encuentros regionales de los CAEs exitosos.
- Inicio tardío y/o suspensión de clases debido al Fenómeno de El Niño.
- Suspensión de clases debido a que en las zonas alto andinas debido al friaje.
- Suspensión de clases por la huelga indefinida de docentes.
- Se suspendió las actividades de monitoreo con el propósito de cumplir con la estrategia de verificación de existencias de productos con riesgo de vencimiento como consecuencia de la huelga de maestros en algunas provincias.
- Las interrupciones en las vías de comunicación ocasionada por las lluvias imposibilitaron a los Monitores de Gestión Local realizar todas las supervisiones programadas.
- Dificultad en la accesibilidad de algunas rutas.

Se presenta a continuación los principales acontecimientos que infirieron en la ejecución de las metas programadas en la supervisión y monitoreo de la provisión del servicio alimentario en los establecimientos de los proveedores por ítem - Gestión Productos, expuestos por las Unidades Territoriales:

- Suspensión de las liberaciones por la huelga indefinida de docentes, lo que ha ocasionado la suscripción de adendas modificando los periodos de entrega.
- Demora del sector educación en la recandelarización de las clases escolares, luego del levantamiento de la huelga de maestro, genero la postergación de las liberaciones.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Finalmente, expondremos los principales acontecimientos que influenciaron en la ejecución de la supervisión y monitoreo de la provisión del servicio alimentario en los establecimientos de los proveedores por ítem - Gestión Raciones:

- Suspensión de las liberaciones por la huelga indefinida de docentes.
- Se programaron entregas los días sábados y el periodo vacacional de medio año se acorto por la recuperación de clases (Fenómeno El Niño).

Alternativa de solución

- Coordinar con las Direcciones Regionales de Educación con la finalidad que faciliten el cronograma del inicio de labores escolares y cronograma de reprogramación de clases.
- Brindar las orientaciones a los jefes de las Unidades Territoriales para que realicen una adecuada programación de las supervisiones.
- Realizar las coordinaciones pertinentes con la Sede Central para la contratación del personal requerido a fin de cumplir con el cronograma de supervisiones programado en el año.
- Unidad Territorial ha realizado la sensibilización, ha hecho de conocimiento las especificaciones técnicas de productos.

Producto:

3000001 Acciones Comunes

Actividad:

5000276. Gestion del programa

Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Problema

- Demora por parte de las unidades orgánicas en la presentación de la información solicitada para la evaluación de los planes y ejecución presupuestal y en la respuesta a las observaciones a los documentos normativos propuestos
- Inadecuada programación presupuestal por parte de las unidades orgánicas, consignando presupuesto en específicas de gasto que no se ejecutarán.
- Falta de evaluación y seguimiento en relación a la evaluación financiera, por parte de las unidades orgánicas, que no permite implementar medidas correctivas oportunas que dinamicen la ejecución presupuestal.
- Existe una debilidad cognoscitiva, en materia de planes y presupuesto de los responsables en las Unidades Territoriales, que limitan el avance eficiente de metas físicas y financieras.
- Se ha denotado la carencia de un responsable con la debida preparación en materia de los sistemas administrativos de planeamiento y presupuesto, que limita una adecuada gestión por carencia de personal y alta rotación.
- Requerimientos de información permanente por parte del Pliego con carácter de urgencia, que obliga a diferir las actividades planificadas, afectando a los clientes internos del Programa.

Alternativa de solución

- Proponer el uso de un tablero de control de las observaciones realizadas y solicitar mediante memorandos reiterativos para la atención de las observaciones por las unidades orgánicas.
- Solicitar con anticipación la información para la evaluación de los planes y ejecución presupuestal.
- Se propone la sistematización vía web de los procesos relacionados a planeamiento y presupuesto, a fin de contar con información en tiempo real y oportuno.
- Fortalecer las capacidades de los responsables y administradores en las Unidades Territoriales con un plan de viajes in situ.
- Coordinar con el Pliego la elaboración de información recurrente en carpetas compartidas, a fin de que le permita contar con la información oportuna sin afectar las actividades de la Unidad.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Unidad de Comunicación e Imagen

Problema

- Demoras en la atención a los requerimientos por parte de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales.

Alternativa de solución

- Solicitar con anticipación los requerimientos y coordinar con la Coordinación de Abastecimiento a fin de agilizar los procesos de contratación.

Órgano de Control Institucional

Problema

- Reducida capacidad operativa: según el Manual de Operaciones aprobado para la entidad, sólo se asignó al OCI una capacidad operativa de tres (3) profesionales, incluido el Jefe de OCI, más un asistente administrativo, situación irreal respecto de la complejidad, volumen y ámbito geográfico de las operaciones de la entidad: Servicio Alimentario de calidad para la atención de aproximadamente 3,7 millones de beneficiarios (niñas y niños agrupados en más 65 mil instituciones educativas en el ámbito nacional); con un CAE - Comités de Alimentación Escolar por cada entidad educativa; 116 Comités de Compra de más de 750 diferentes ítems; todo ello mediante 27 Unidades Territoriales y con la participación de más de 2 000 servidores y una inversión PIM-2017 (al 29/09/2017) de S/. 1 587 374 817 (Mil quinientos ochentaisiete millones de soles). 1,587,374,817
- Demoras en la atención de los requerimientos de información por diversas causas.

Alternativa de solución

- Mayor nivel de coordinaciones con la alta dirección para la atención de información y para gestionar incremento de la capacidad operativa.
- Instruir personalmente a los funcionarios requeridos del PNAEQW sobre la obligatoriedad y oportunidad de atender la información requerida por el OCI.
- Seguimiento al proceso de implementación de recomendaciones efectuadas producto de las labores de control.
- Monitorear el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

Dirección Ejecutiva

Problema

- Baja coordinación efectiva entre las Unidades Orgánicas del Programa, para la toma de decisiones.
- Incumplimiento de las funciones de supervisión por parte de los CAE (verificación de la calidad de los alimentos: revisión de fechas de producción y vencimiento, registro sanitario en el envase, sello y empaque en buen estado).

Alternativa de solución

- Se estableció la Reunión de Coordinación a llevarse a cabo los lunes de cada semana, con el fin de generar un espacio de conversación e intercambio de información e ideas para la gestión del Programa a través de todas sus Unidades.
- Visitas de supervisión a las Instituciones Educativas (IIEE) que vienen siendo efectuadas por los Monitores de Gestión Local de nuestras 27 Unidades Territoriales, priorizando aquellas donde se haya identificado productos con riesgo de vencimiento, a fin de brindar orientación y asistencia a los Comités de Alimentación Escolar sobre la dosificación y preparación de menú priorizando dichos productos; así





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

como, verificación de los almacenes de las IIEE respecto sus condiciones sanitarias y de los productos almacenados.

- Emisión del Decreto Supremo N° 012-2017-MIDIS a fin de incluir el accionar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ante una paralización de labores de docentes, desastres naturales u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan la prestación del servicio de alimentación escolar y se pongan en riesgo de eventual vencimiento los productos almacenados.
- Visitas inopinadas de los Jefes de Unidad y Coordinadores a IIEE de las seis UTs en las que se han identificado productos con riesgo de vencimiento.
- Se fortalecer la comunicación a los Directores de las IIEE a través de mensajes de texto.

Unidad de Recursos Humanos

Problema

- Desactualización del Sistema Administrativo de Recursos Humanos SARH, a la fecha no se ha contratado al proveedor para que pueda realizar la actualización con las nuevas disposiciones vigentes.
- Los procesos en la elaboración de las planillas de retribuciones del personal del PNAEQW, se realizan de forma manual, conllevando y susceptibles a cometer algunos errores involuntarios.
- El retraso de la aprobación de los códigos AIRH – SP, por parte del MEF.
- Las campañas de bienestar en las Unidades Territoriales se han reprogramado debido a que no coincide con la con la disponibilidad de las empresas que brindan campañas de manera gratuita.
- Expedientes disciplinarios próximos a prescribir debido al elevado volumen de casos que son sometidos a evaluación por presunta comisión de falta administrativa, lo cual demanda que sean atendidos con mayor celeridad.

Alternativa de solución

- Apoyo en la gestión para la contratación del proveedor del Sistema Administrativo de Recursos Humanos SARH, a fin de actualizar la versión del software.
- Agilizar la culminación de los expedientes que se encuentran en etapa de investigación previa.
- Gestionar la contratación de abogados para la STPAD.
- Gestionar con Rimac Seguros la realización de una campaña mensual por unidad territorial.

Unidad de Tecnologías de la Información

Problema

- Elevado número de requerimiento de mantenimiento y desarrollo de sistemas sin una adecuada priorización por parte de las áreas usuarias.
- El control de inventarios de equipos TIC no se encuentra automatizado.
- Demora de indagación y Buena Pro frente a los procesos requeridos por la UTI por CASG (Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales).
- Reprogramación de la necesidad de servicio a adquisición.

Alternativa de solución

- Se programa la atención de requerimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas, en base a prioridades definidas por el Programa.

Unidad de Asesoría Jurídica

Problema

- Se encuentra en trámite en la Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales, la compra de las sillas y mouses solicitados por esta Unidad.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales:

Problema

- Las unidades orgánicas no verifican el marco presupuestal para sus metas asignadas antes de realizar sus pedidos, por lo que en muchos casos su atención considera la gestión de una nota modificatoria, dilatando la atención de sus requerimientos.
- Reducción de personal, por lo que se tiene que redistribuir las actividades, lo que genera retraso en la atención de los requerimientos, procedimientos de selección y trámites de pago de los bienes y servicios contratados.
- Dificultades con las áreas usuarias en la elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas para la atención adecuada de sus requerimientos.

Alternativa de solución

- Instruir a las áreas usuarias para que antes de remitir sus requerimientos verifiquen sus saldos presupuestales y de ser necesario realicen las gestiones que corresponden con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
- Las áreas usuarias coordinan en forma directa con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto la habilitación de recursos para la atención de sus requerimientos.
- Se ha realizado la contratación de especialistas para dinamizar las gestiones en la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales.
- Se está realizando coordinaciones permanentes con las áreas usuarias a fin de gestionar la atención de sus requerimientos en forma más ágil.

Coordinación de Tesorería:

Problema

- La demora en el retorno de los comprobantes de pago por parte de los proveedores genera incidencia en las conciliaciones bancarias porque no existe documento físico y por lo tanto los cheques se quedan en estado como "Cheques en Tránsito".
- En los años anteriores, se llevó un inadecuado control del registro de las garantías, la que ocasiona que no se pueda identificar de forma oportuna las devoluciones.
- El registro de los recibos de ingresos por todas las fuentes de financiamiento se realiza de manera manual.

Alternativa de solución

- Implementación de un control individualizado de las transferencias que se realizan a la cuenta del 10% de Garantía, así como del 1% de seriedad de Oferta.
- Generar un recibo de ingreso por cada depósito ingresado en nuestras cuentas, de esta manera todos los ingresos y devoluciones que se realizan en la cuenta del 10% de garantía y de seriedad de oferta se tiene completamente registrados.
- Desarrollo de un sistema de recibo de ingresos para que así se racionalice mejor el tiempo de empleo de estos, así como contar con una impresora matricial para imprimir los mismos.
- Elaboración de un procedimiento para el registro del ingreso y devolución de los depósitos realizados por las garantías del 1% de Seriedad de Oferta.

Coordinación de Trámite Documentario y Atención al Usuario

Problema

- El sistema de información de trámite documentario (SITRADO) no cuenta con accesos que son necesarios para los colaboradores de las Unidades Territoriales y Sede Central del Programa.
- El espacio físico no es el adecuado para los orientadores, que brindan la atención a los Usuarios.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

Alternativa de solución

- Se ha solicitado a la Unidad de Tecnología de la Información (UTI) implemente las adecuaciones necesarias en la base de datos, a fin de que se atienda las mejoras solicitadas. Además, se coordinara para la implementación del Sistema de Gestión Documentaria e Información con firma digital.
- Solicitar la asignación de un espacio físico adecuado para las citadas Orientadoras en el nuevo local que se arriende o sea cedido por convenio, entre otros, para la Sede Central del PNAEQW.

Coordinación de Contabilidad:

Problema

- Las áreas demoran en presentan la información para la conciliación mensual generando el incumplimiento de los plazos establecidos por el MIDIS.
- Demoras en la atención y reprocesos debido a que no cuenta con la adecuada sistematización de la información para gestionar las retenciones de garantías, control de ingresos, egresos y saldos.
- Demora en concluir los saldos por entregas a rendir por encargos y viáticos de años anteriores.
- Demora en la aprobación de los expedientes de transferencias debido a las dificultades en los procesos de transmisión del SIAF.

Alternativa de solución

- Coordinar con el Comité de Sinceramiento Contable un cronograma para la atención de los saldos de los años anteriores.
- Mantenimiento preventivo al SIAF para asegurar la operatividad del proceso de trasmisión.

Unidad de Organización de las Prestaciones

Problema

- Falta de personal para el equipo técnico de alimentos y estándares de calidad, de acuerdo al MOP.
- Falta de información relevante incluida en los informes remitidos por las Unidades Territoriales para la correcta evaluación de la variación de valores referenciales.
- Escasa participación de las autoridades distritales y provinciales en el III Taller de Cogestión denominado "Corresponsabilidad y articulación territorial para asegurar el adecuado servicio de alimentación escolar en la región"

Alternativa de solución

- Contratación de personal por servicios de terceros, que permitió la mejora y desarrollo de las actividades programadas.
- Elaboración de procedimientos que serán compartidos con las Unidades Territoriales a fin de mostrar los pasos e información relevante a considerar al momento de solicitar un incremento del valor referencial.
- Fortalecer la comunicación con las Unidades Territoriales para una mayor participación en los talleres de cogestión y realizar visitas personalizadas a los Gobiernos Locales para difundir los alcances del taller de cogestión y concretar compromisos de equipamiento

Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos

Problema

- Los arbitrajes y observaciones no permiten culminar con las liquidaciones de los contratos y devolución de garantías, se encuentran pendientes Liquidaciones de 14 Contratos del año 2016.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

- Incumplimiento del procedimiento y plazos para el cierre de las cuentas corrientes del año 2016 por parte de los Comités de Compra.
- Durante el III trimestre no se adjudicaron 16 ítems debido a que no se obtuvieron postores en Convocatoria

Alternativa de solución

- Coordinación de manera constante con las Unidades Territoriales para agilizar la revisión, entrega y subsanación de los expedientes para poder liquidar adecuadamente los contratos y cierre de cuentas bancarias.
- Fortalecer la comunicación para que la remisión de la información solicitada respecto al cierre de las cuentas bancarias del año 2016 se realice de manera oportuna.
- Adendar los ítems pendientes de adjudicar a otros Contratos, a fin de tener una cobertura el 100% de los ítems programados para el año 2017.

Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación

Problema

- Debido a los desastres presentados por los fenómenos climatológico ha dificultado el desplazamiento para la verificación de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas.
- Las vías de accesos principales a las provincias estuvieron bloqueadas debido a la huelga de los docentes imposibilitando el desplazamiento del personal para la supervisión a la prestación del servicio alimentario.
- Inadecuado conocimiento sobre las acciones de supervisión por parte de las Unidades Territoriales ocasionando una falta de colaboración antes las acciones realizadas.
- Problemas técnicos informáticos ocasionando retrasos en la ejecución de asistencias técnicas.
- Fortalecer la comunicación con los involucrados en los convenios suscritos en torno a la promoción de la vigilancia.
- Incumplimiento del "Protocolo sobre el Proceso de Atención de Alertas presentadas en las acciones de Veeduría y Vigilancia al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" por parte de las Unidades Territoriales

Alternativa de solución

- Actualización del tarifario institucional, a fin de que los gastos de movilidad sean acorde con los costos de desplazamiento por localidad.
- Coordinar previamente con los responsables informativos para brindar la asistencia técnica a fin que comuniquen oportunamente los problemas presentados y tomar acciones correctivas y/o preventivas.
- Fortalecer la comunicación sobre los procesos de supervisión.
- Brindar la asistencia técnica en relación a la norma vigente y los formatos a ser aplicados.

Plan de Desarrollo de Personas - Coordinación de Recursos Humanos

Problema

- Falta de disponibilidad de los proveedores de capacitación para la ejecución de los cursos en las fechas programadas.
- Demoras en la ejecución de pagos de los cursos.

Alternativa de solución

- Fortalecer las coordinaciones con los proveedores de capacitación con una mayor anticipación a fin de ampliar el abanico de posibilidades.
- Solicitar con anticipación los requerimientos de capacitación para el siguiente trimestre.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

UNIDADES TERRITORIALES

Durante el tercer trimestre las Unidades Territoriales presentaron los siguientes problemas:

- Todavía algunas Unidades Territoriales presentan retrasos en los pagos de las órdenes de compra y servicio.
- No se cuenta con las herramientas informáticas - SIAF- para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal, la información remitida por la Coordinación de Tesorería y UPP no es la misma.

Alternativa de solución

- Solicitar con anticipación los requerimientos a la Coordinación de Abastecimiento y ajustar los plazos para que los pagos a las órdenes de servicio y proveedores se ejecuten en el mes programado.
- Gestionar con la Unidad de Tecnologías de la Información y Unidad de Planeamiento y Presupuesto los accesos a una carpeta compartida con la información del presupuesto a nivel de devengado, comprometido y certificado.

