



MINUTA DE TRABAJO ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES

Minuta de trabajo realizada en las oficinas del Sistema Para el Desarrollo Integral de La Familia del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit el 27 de Mes de Noviembre de 2019, con el objetivo de obtener información relacionada con la operación del Programas Alimentario "Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables", el cual opera con Recurso Federal del Ramo 33 Fondo V.i.

PUNTOS A REVISAR

Entrada (Insumos Alimentarios)

- Revisar que la entrega de despensa se realizó en tiempo (calendario de entregas).
- Recepción de despensas: Estipulados en el contrato, marcas, leyendas y puesto en piso, cantidades especificadas en el recibo.
- Recibos del proveedor: Si está elaborado, firmado, sellado y coincide con las personas que están autorizadas para recibir el producto.

Proceso (Insumos Alimentarios)

- Control de inventarios (PEPS)
- Revisión de almacenamiento adecuado.
- Cálculo de distribución de despensas (comparativo producto que ingreso- distribuido correctamente).

Salida (Insumos Alimentarios)

- Proceso de distribución de despensa a beneficiarios.
- Levantamiento del inventario físico, (cuadre correctamente con lo presentado en documentos).

Documentación Soporte en DIF Municipal

- Recibos de las despensas con cantidades especificadas y las entregas correspondientes.
- Documentación de soporte (Que se encuentre completa con cedula de registro, estudio socioeconómico, IFE, comprobante de domicilio, curp y acta del beneficiario)
- Padrón de beneficiarios (Que se encuentre conforme a lo entregado en las oficinas del SIDIFEN)

Boulevard Luis Donaldo Colosio #93, Ciudad Industrial,

Tepec, Nayarit, México, C.P. 63173

Tel: (311) 129-51-00



OBSERVACIONES DETECTADAS:

- Entrada.**
- 5907 Despensas recibidas en base a calendario de entregas.
 - 0 Recibos de despensas del proveedor incorrectos.

- Proceso.**
- Cuenta con control de inventarios. SI () NO ()
 - Se lleva un control de inventarios adecuado. SI () NO ()
 - Almacenamiento adecuado. Bueno () Malo ()

- Salida**
- 503 Despensas pendientes por distribuir.
 - 5404 Despensas entregadas a beneficiarios.
 - 537 Recibos totales de despensas entregadas a los beneficiarios.
 - 2 Recibos de despensas entregadas incorrectos.
 - 89 Beneficiarios con observación en documentación soporte.
 - 0 Beneficiarios del padrón con toda la documentación incompleta.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

La Coordinadora de Alimentación Tima
 Guadalupe Cervantes se compromete a
 terminar de entregar las despensas pendientes
 por distribuir junto con la documentación
 soporte en un plazo de 15 días hábiles.

RECOMENDACIONES

- Tener toda la documentación completa.
- El llenado de recibos y documentación de soporte debe presentarse sin tachaduras.
- Los insumos sean entregados en tiempo y forma a los beneficiarios.

Cinda Bavingán Estrada ANDERAS IRIHA Cervantes

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR SIDIEN

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DEL SMIDIF