

Fecha: _____

Folio	Región	Municipio	Comunidad/ Colonia	Programa o Proyecto	Área	Rubros a Revisar	Enlace	Última Ficha de Supervisión	Periodo de Revisión
SUP/NE-				Desayunos Escolares	Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria	Aplicación del Programa en sus Modalidades Fría y Caliente			
Objetivo	<p>CONTROL INTERNO. Comprobar la existencia y debida aplicación de Las Reglas de Operación 2020, verificando que los controles internos eficientes y eficaces. Cotejar las diversas fuentes de información y existencia de bases de datos para el cruce de información. Su finalidad principal es supervisar el debido cumplimiento del Programa.</p> <p>GENERAL.- Verificar la correcta operación del Programa de DESAYUNOS ESCOLARES, dando seguimiento a los acuerdos pactados en visitas anteriores, en base de las Reglas de Operación 2020, que se aplicaron en la medición del objetivo y metas del programa, con base a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad.</p>								

Antecedentes

Compromiso	Medio de Notificación	Fecha de Cumplimiento	Se solvento Compromiso	Pendiente	Observaciones

Marco Jurídico

Con fundamento en lo establecido por los artículos 1º, 2º, 3º, 4, 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1º, 2º, fracciones I, II y V, del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; artículos 2º, fracción V, 3º, fracciones IV Bis y XIV, 27, 114, 115, 172, 210, 212 y 213, de la Ley General de Salud; artículos 3º, 4, 7, 9, 12, 14, fracción VII, 15, 19, 22, 23, 24, 29, 41 y demás relativos de la Ley de Asistencia Social; artículo 33, fracción XVII, de la Ley General de Salud; artículo 37, del Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria; Estrategia 2.1.1. del Objetivo 2.1. y Estrategia 2.2.2. del Objetivo 2.2., ambos del apartado VI.2. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo; Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios; Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 "Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados- Información comercial y sanitaria; Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba; Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

La presente supervisión se realiza de acuerdo a los lineamientos de operación estipulados en los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Asistencia Social y de acuerdo a la mecánica de operación del programa, apartado 21, párrafo segundo en reglas de operación 2020.

Acciones A Realizar

Acciones A Realizar

Según lo establecido por las Reglas de Operación 2020 en el apartado 12 de la mecánica de operación del programa, el SMDIF está obligado a contar con un expediente por plantel educativo mismo que contiene documentación de cada beneficiario. Se procede a la revisión según los siguientes criterios:
El Padrón del Programa de Desayunos Escolares del Municipio de _____ cuenta con _____ beneficiarios, por lo que se procede a la revisión de _____ expedientes, que corresponde al _____%

Rubro A				
Desglose de Documentación y Evaluación de la Supervisión				
Parámetros	VARIABLES	Puntos	Evaluación	Observaciones
EXPEDIENTE OPERATIVO POR PLANTEL EDUCATIVO (Estipulado en el apartado 12 "integración del expediente físico por cada plantel educativo" de la mecánica de operación del programa en reglas de operación 2020).	Padrón de Transparencia	5		
	Carta Compromiso	5		
	Comité de Padres de Familia	5		
	Padrón Original	5		
	Padrón Validado	5		
	CURP	5		
	Lista de Asistencia	5		
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (Estipulado en el apartado 13 "integración del expediente administrativo" de la mecánica de operación del programa en reglas de operación 2020).	Carátula de Beneficiarios	5		
	Recibo del Proveedor	5		
	Programaciones de Acuerdo al Mes	5		
	Calendario de Entregas	15		
	Recibos de Acuerdo a Programación			
Factura de Pago	5			
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A PLANTELES (Estipulado en la mecánica de operación del programa en reglas de operación 2020).	Acuse de Recibido de	5		
	Carta Compromiso			
	Acta de Comité			
	Padrón de Transparencia			
	Manual de Menús			
Reglas de Operación	10			
SUPERVISIÓN A PLANTELES POR PARTE DEL MUNICIPIO (Estipulado en el apartado 21 "supervisión y evaluación" primer párrafo de la mecánica de operación del programa en reglas de operación 2020).	Sigue el Cronograma Mensual	5		
	Cuenta con Formatos para Supervisión	5		
PLATICAS EN PLANTELES ESCOLARES (Estipulado en el apartado 17 "lista de asistencia y de recibido" de la mecánica de operación del programa en reglas de operación 2020).	Cuenta con Listas de Asistencia	5		
Total		100		

Evaluación de Expediente de Cocinas MENUTRE				
Parámetros	VARIABLES	Puntos	Evaluación	Observaciones
EXPEDIENTE COCINA MENUTRE (Estipulado en los Lineamientos de Cocinas MENUTRE de las Reglas de operación 2020).	Inventario Anual al Inicio del Ciclo Escolar de Cocina MENUTRE	16.66		
	Contrato de Comodato Firmado por DIF Jalisco y DIF Municipal	16.66		
	Contrato de Comodato Firmado por SMDIF y Plantel Escolar	16.66		
	Carta Compromiso	16.66		
	Acta Constitutiva de Comités de Padres de Familia	16.66		
	Salidas de Almacén	16.66		
Total		100		

Rubro B
Desglose de Documentación y Evaluación de la Supervisión

Desayuno Caliente

Región: _____ Municipio: _____ Localidad: _____
 Nombre del Plantel Escolar: _____ Clave Escolar: _____
 Número de Beneficiarios: _____ Fecha: _____

Parámetros	Variables	PTS	CAL	Observaciones
Administrativo	Padrón de Beneficiarios e Transparencia Publicado	10		
	Recibos de Entrega de Desayunos Escolares DIF Plantel Escolar	10		
	Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares	10		
	Carta Compromiso	10		
	Libreta Contable	5		
Operativo	Recepción, Preparación y Entrega Directa de Desayunos al Beneficiario por Comité/Padres de Familia	10		
	Control de Asistencia de Beneficiarios	10		
	Cuotas de Recuperación Acorde a Reglas de Operación	10		
	Manual de Menús Desayunos Escolares	10		
	Condiciones del Almacén de Alimentos	5		
	Cuenta con Instalaciones que Eviten la Contaminación de Alimento	2		
	Paredes y Techos sin Humedad	2		
	Los Residuos Generados Durante el Día se Retiran Diariamente	2		
	El Alimento se Coloca sobre Tarimas de Tal Manera que Permita la Circulación de Aire	2		
Estibas Adecuadas (Máximo 7 Camas de Altura)	2			
Total de Puntos		100		

Rubro B
Desglose de Documentación y Evaluación de la Supervisión

Desayuno Frio

Región: _____ Municipio: _____ Localidad: _____
 Nombre del Plantel Escolar: _____ Clave Escolar: _____
 Número de Beneficiarios: _____ Fecha: _____

Parámetros	Variables	PTS	CAL	Observaciones
Administrativo	Padrón de Beneficiarios e Transparencia Publicado	10		
	Recibos de Entrega de Desayunos Escolares DIF Plantel Escolar	10		
	Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares	10		
	Carta Compromiso	10		
	Libreta Contable	5		
Operativo	Recepción, Preparación y Entrega Directa de Desayunos al Beneficiario por Comité/Padres de Familia	10		
	Control de Asistencia de Beneficiarios	10		
	Cuotas de Recuperación Acorde a Reglas de Operación	10		
	Manual de Menús Desayunos Escolares	10		
	Condiciones del Almacén de Alimentos	5		
	Cuenta con Instalaciones que Eviten la Contaminación de Alimento	2		
	Paredes y Techos sin Humedad	2		
	Los Residuos Generados Durante el Día se Retiran Diariamente	2		
	El Alimento se Coloca sobre Tarimas de Tal Manera que Permita la Circulación de Aire	2		
Estibas Adecuadas (Máximo 7 Camas de Altura)	2			
Total de Puntos		100		

Observaciones, Aclaraciones y/o Comentarios Generales

Compromisos	Plazo para Solventar Compromisos	Responsable de Solventar Compromisos	Observaciones

Personal que Conformar el Equipo de Trabajo de la Supervisión del Sistema DIF Jalisco		
Personal del Sistema DIF Municipal y/o Enlaces		
Nombre	Puesto	Firma

Sello del Municipio