
 SALUD <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0 Hoja 1 de 11

4.- PROCEDIMIENTO PARA VISITAS DE SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0
		Hoja 2 de 11

1.0 Propósito

1.1 Verificar el cumplimiento de objetivos y metas, así como la correcta aplicación de los recursos otorgados para la realización de proyectos de coinversión, presentados por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro a través de visitas de supervisión.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno.- El procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, Dirección de Administración y Finanzas de la Administración y al Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

2.2 A nivel externo.- El procedimiento es aplicable a las organizaciones de la sociedad civil que reciban apoyo económico para el desarrollo de proyectos de coinversión.

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos

3.1. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable de elaborar el programa de visitas de supervisión a las organizaciones de la sociedad civil que reciban apoyo económico para el desarrollo de proyectos de coinversión, dando prioridad a las organizaciones que hayan recibido apoyo económico por primera vez.

3.2. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de ordenar en cualquier momento una visita de supervisión a una organización para verificar información o dar seguimiento a un proyecto de coinversión.

3.3. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de presentar el programa de visitas a la Dirección General, para su autorización.


3.4. La Dirección General, es la encargada de comisionar a las personas del Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas que realizarán las visitas de supervisión a organizaciones que se encuentren en el interior de la República Mexicana.

3.5 La persona comisionada del Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas para realizar la visita de supervisión deberá llenar el "Cuestionario de Visita de Evaluación", y en su caso, debe asentar todos aquellos aspectos observados durante la misma que no se encuentren considerados dentro del cuestionario (DVSFEI006).

3.6 El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es responsable de supervisar que la persona comisionada entregue a la organización el formato "Evaluación de la Visita de Supervisión" para la evaluación de su desempeño durante la visita de supervisión (DVSFEI07).


3.5. El Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas es el responsable verificar que la persona comisionada para realizar visitas de supervisión a las organizaciones elabore el formato ficha de visita (DVSFEI08).

3.6. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto es la responsable de notificar a la organización las inconsistencias detectadas durante la visita de supervisión otorgando un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación, para que justifique o solvante las inconsistencias. en caso

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0
		Hoja 3 de 11


de incumplimiento, la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, le enviara una nueva notificación, solicitándole se presente en un plazo no mayor de 5 días hábiles el representante legal de la misma, con la documentación y/o justificación requerida, apercibiéndola de que en caso de incumplimiento se le solicitará la devolución de los recursos.

3.7. La Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto será responsable de observar las políticas 3.15 3.16 y 3.18 del manual de procedimiento de Control y Seguimiento en caso de solicitud de devolución de recursos.


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0 Hoja 4 de 11

Descripción del Procedimiento


Secuencia de Etapas	Actividad	Responsable
1.0 Elaboración de Programa de visitas de supervisión	1.1 Elabora programa de visitas de supervisión y oficio para la autorización del programa y turna. <ul style="list-style-type: none"> Oficio Programa 	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas
2.0 Aprobación de Programa de visitas de supervisión	2.1 Recibe programa de visitas de supervisión y oficio de autorización de programa de visitas, rubrica y turna para autorización. <ul style="list-style-type: none"> Oficio Programa 	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto
3.0 Autorización de Programa de visitas de supervisión	3.1. Recibe programa de visitas de supervisión y oficio de autorización de programa de visitas, firma y turna. <ul style="list-style-type: none"> Oficio Programa 	Dirección General
4.0 Recepción de autorización del Programa de visitas de supervisión	4.1. Recibe programa de visitas de supervisión, oficio de autorización firmado y turna. <ul style="list-style-type: none"> Oficio Programa 	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto
5.0 Recepción de programa de visitas y elaboración de oficio comisión foránea.	5.1 Elabora oficio de comisión foránea para firma de la Dirección General y turna. <ul style="list-style-type: none"> Oficio 5.2 En caso de visita en el Distrito Federal, pasa a la actividad 10.0	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas
6.0 Recepción de oficio comisión	6.1 Recibe oficio de comisión foránea, rubrica y turna. <ul style="list-style-type: none"> Oficio 	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto
7.0 Firma de oficio de comisión foránea	7.1 Recibe oficio de comisión foránea rubricado, firma y entrega. <ul style="list-style-type: none"> Oficio 	Dirección General

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0 Hoja 5 de 11

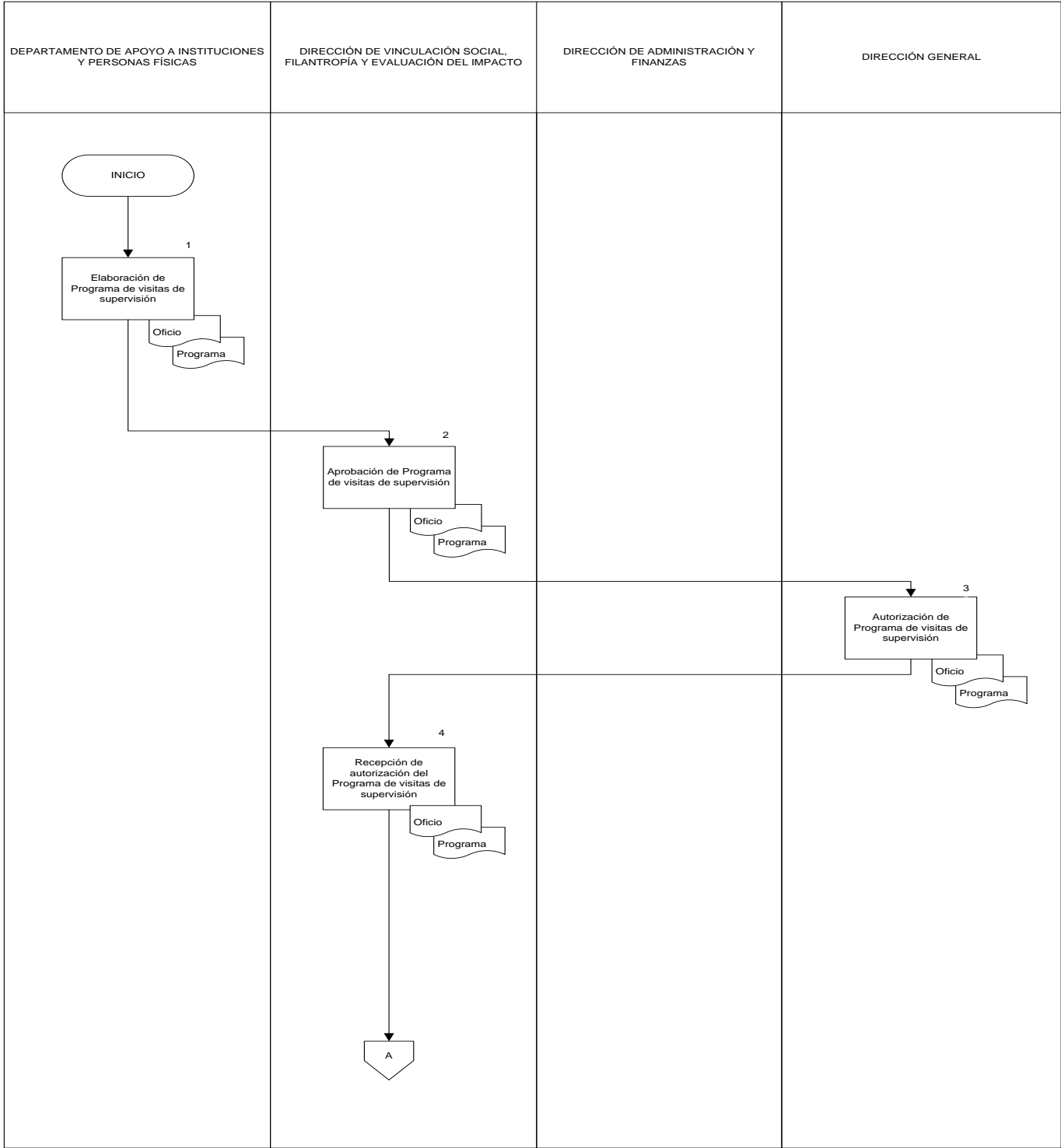
Secuencia de Etapas	Actividad	Responsable
8.0 Elaboración de oficio de solicitud de viáticos	<p>8.1 Recibe oficio de comisión foránea firmado y elabora oficio de solicitud de viáticos y pasajes, recaba firma de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, adjunta programa de visitas de supervisión y oficio de autorización de visitas de supervisión y turna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficios • Programa de Visitas de Supervisión 	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas
9.0 Recepción de oficio de solicitud de Viáticos	<p>9.1 Recibe oficio de solicitud de viáticos y pasajes para elaboración de cheque, adjunta oficio de comisión foránea y turna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficios • Programa 	Dirección de Administración y Finanzas
10.0 Recepción de cheque	<p>10.1 Recibe cheque para realizar visita de supervisión foránea y elabora oficio de aviso de comisión de visita de supervisión, dirigido al responsable del proyecto y turna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio • Cheque 	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas
11.0 Recepción de oficio	<p>11.1 Recibe oficio de aviso de comisión, firma y entrega al personal comisionado a realizar la visita de supervisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio 	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto
12.0 Visita de supervisión	<p>12.1 Recibe oficio de aviso de comisión firmado y el personal realiza la visita de supervisión.</p> <p>Procede</p> <p>No</p> <p>Elabora el oficio de observaciones de la visita de supervisión para firma del Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, para notificar las irregularidades observadas durante la visita de supervisión, conforme a lo establecido en la política 3.8.</p>	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0
		Hoja 6 de 11

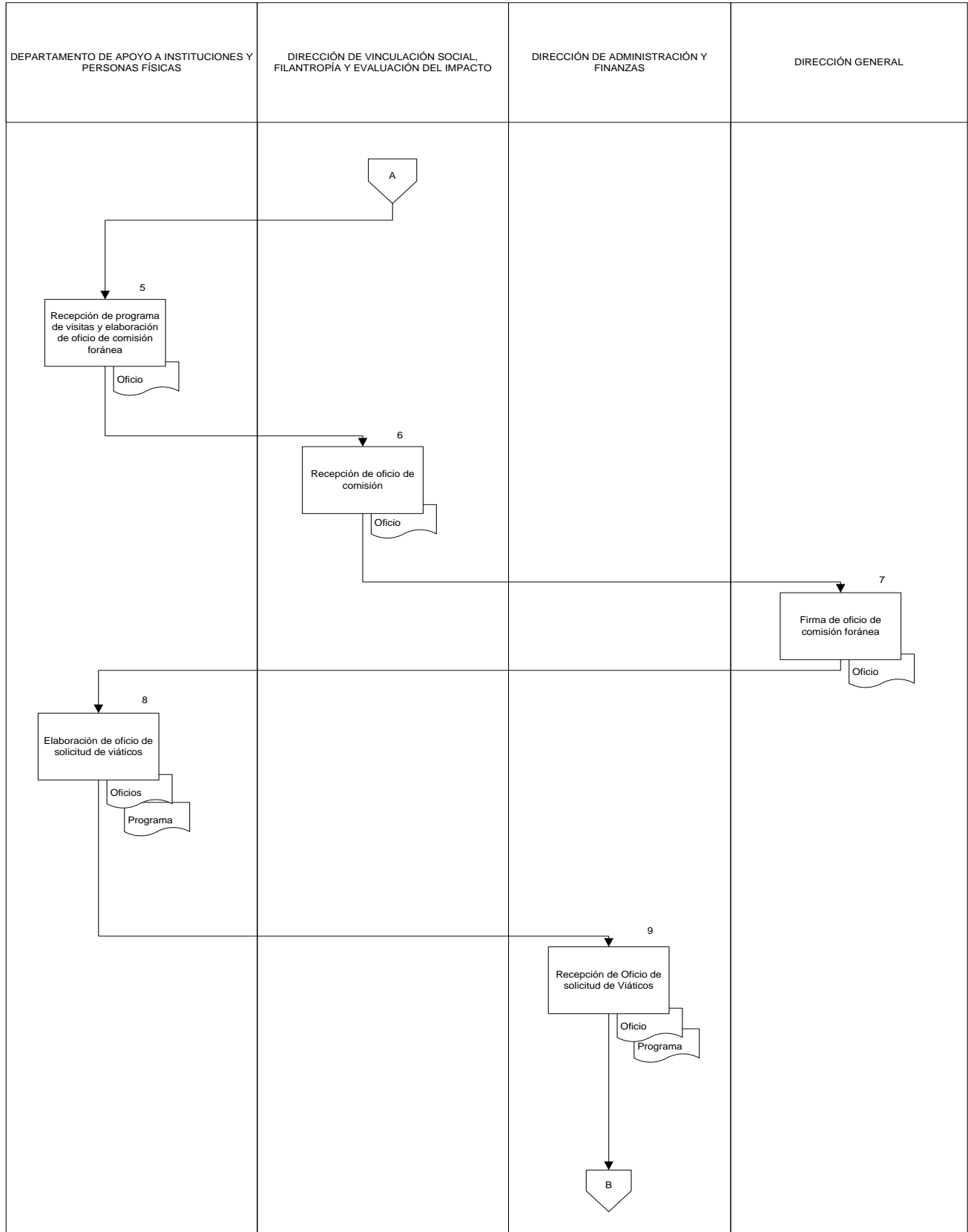
	<p>Si</p> <p>Elabora informe de observaciones de visitas de supervisión para entregar al Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe <p>Termina procedimiento</p>	
--	---	--


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0
		Hoja 7 de 11

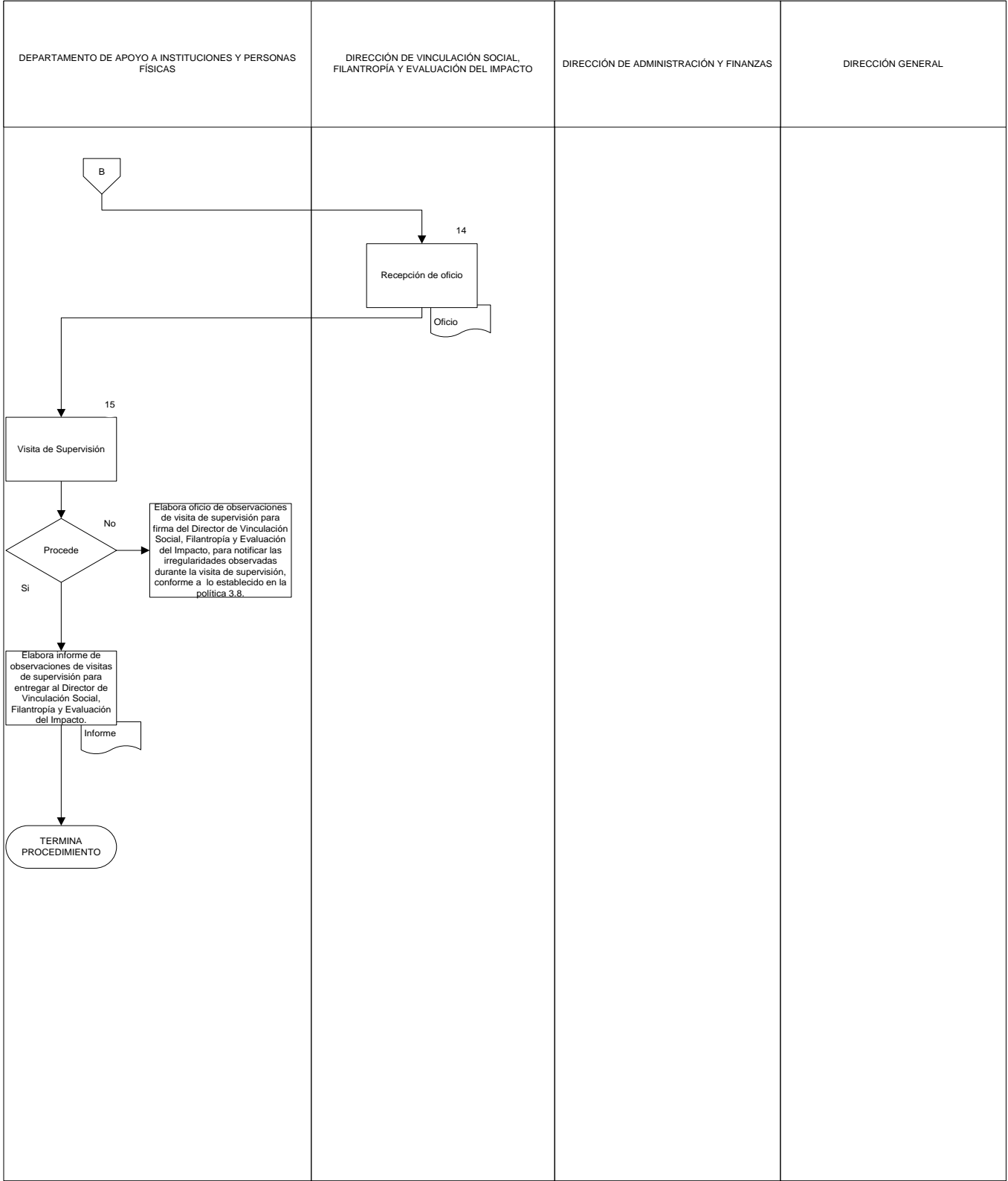
4.0 Diagrama de flujo




<div><div>SALUD</div><div></div><div>SECRETARÍA DE SALUD</div></div>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto		
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro		Rev.: 0
			Hoja 8 de 11



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto		Rev.: 0
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro		Hoja 9 de 11



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0 Hoja 10 de 11

6.0 Documentos de referencia

DOCUMENTOS	CÓDIGO (cuando aplique)
Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.	Vigente
Manual de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.	Vigente
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.	Vigente
Programa Anual de la Dirección de Vinculación Social, Acciones de Filantropía y Evaluación del Impacto.	Vigente
Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Vigente

7.0 Registros


Registro	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservarlo	Código de Registro o identificación única
Cuestionario de Visita de Evaluación	5 años	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas	Vigente
Evaluación de la visita de la supervisión	5 años	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas	Vigente
Ficha de visita.	5 años	Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas	Vigente

8.0 Glosario

8.1 Apoyo.- ayuda económica que se entrega directamente a personas físicas de escasos recursos que carecen de seguridad social, o a Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro para que la hagan llegar a las personas en situación vulnerable, a través de la presentación y aprobación previa de un proyecto dirigido para atender un fin determinado.

8.2 Documentación comprobatoria.- Documentos que está obligada a presentar periódicamente una Organización o Institución de salud sin fines de lucro que ha sido beneficiada con apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, de acuerdo a la carta compromiso o convenio de colaboración respectivo.

8.3 Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro.- Grupo de personas organizado de acuerdo a las leyes Mexicanas para procurar el bienestar de los núcleos de la sociedad mas desprotegidos, en base a recursos provenientes de donativos que reciben de la sociedad en general, empresas de la iniciativa privada, Instituciones filantrópicas y organismos oficiales.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DVSFEI
	Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto	
	4.- Procedimiento para visitas de supervisión a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro	Rev.: 0
		Hoja 11 de 11

8.4 Programa Anual de Trabajo.- Conjunto de acciones a realizar en cada ejercicio por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentado ante el Consejo Interno para su aprobación, encaminado a satisfacer las necesidades de salud de la población de escasos recursos carente de seguridad social.

8.5 Proyecto.- Estudio sustentado para llevar a cabo un plan, especificando el fin que persigue, fundamentos que permiten su viabilidad, recursos con los que se pretende realizar, período, lugar y personal involucrado en su ejecución.

8.6 Visita de supervisión.- Entrevista que realiza el personal operativo o la persona que comisione el Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto con base en un programa elaborado al efecto o por instrucción expresa, para la verificación de datos de las organizaciones, para dar seguimiento al desarrollo de un proyecto al que le fue autorizado y otorgado apoyo o para atender alguna instrucción específica ordenada por el titular de esta Dirección relacionada con el trámite, autorización, ejecución, entrega de información, observaciones relacionadas con la información presentada, resultado o cualquier otra de acuerdo a las circunstancias.

9.0 Cambios en esta versión

Número de Revisión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
No aplica	No aplica	No aplica

10.0 Anexos

10.1 Cuestionario de visita de evaluación (DVSFEI006)

10.2 Formato de evaluación de la visita de la supervisión (DVSFEI007)

10.3 Ficha de visita (DVSFEI008)