



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

1. PROPÓSITO.

Proporcionar apoyos funcionales de prótesis y aparatos ortopédicos a personas con capacidades motoras diferentes de escasos recursos económicos que lo solicitan.

2. ALCANCE.

El procedimiento aplica para las personas con capacidades motoras diferentes de escasos recursos económicos que acudan a los Sistema DIF del estado de Sinaloa; inicia con la solicitud del apoyo por parte del interesado (o a través de un Sistema DIF Municipal) y termina con la entrega del apoyo al beneficiario y el resguardo del archivo de comprobación de la misma.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

La entrega de apoyos funcionales es para personas en situación vulnerable.

Existe una cuota de recuperación para entregar este tipo de apoyo, la cual queda a consideración de la Directora de Asistencia y Participación Social.

Es responsabilidad de cada Sistema DIF Municipal, la gestión y/o el traslado de sus solicitantes/beneficiarios a la toma de medidas y entrega de los apoyos funcionales.

Anualmente la Directora de Asistencia y Participación Social en conjunto con el departamento de Capacitación y Eventos Especiales elaboran el proyecto (presupuesto) del programa de apoyo de prótesis y aparatos ortopédicos, el cual es autorizado por el Comité de Validación del Sistema DIF Sinaloa.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Sinaloa.

Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sinaloa.

SELLO	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Número de Copia:	Tatiana Meléndez Ramírez. Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Giovanna Morachis Paperini Directora de Asistencia y Participación Social	Sofía Irene Valdez Riveros Sánchez Directora General



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

5. REGISTROS

Carta solicitud	RDAPS-03.01
Diagnóstico médico	
Estudio socioeconómico	RDAPS-03.02
Requisición de materiales	
Recibo de entrega de apoyo	RDAPS-03.03
Relación de beneficiados mensual de prótesis y aparatos ortopédicos	RDAPS-05.01
Informe mensual avances de metas personas con discapacidad motora	RDAPS-03.06
Reporte anual de entrega de apoyos y de beneficiarios	RDAPS-05.02
Reporte sexenal de apoyos otorgados por apoyo	RDAPS-03.08

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

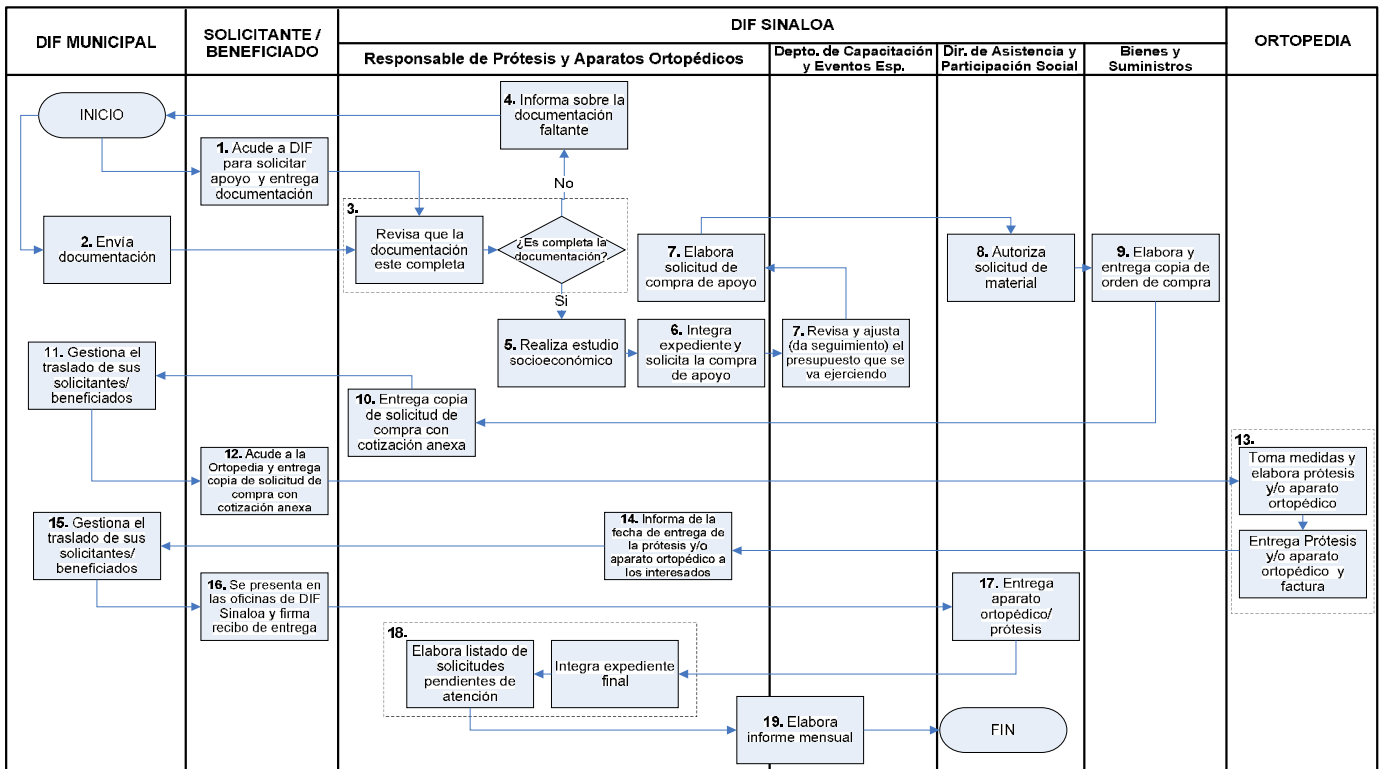
DIF:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Apoyos funcionales:	Son aparatos que ayudan al desplazamiento físico de la persona con discapacidad motora.
Prótesis:	Una prótesis es un implante que se coloca en la articulación dañada y que una vez en su sitio permite la movilidad de la articulación eliminando el dolor.
Articulación:	Las articulaciones son las áreas en donde dos o más huesos se unen. La mayor parte de las articulaciones son móviles, con lo que permiten que los huesos puedan moverse.
Aparato ortopédico:	Los aparatos ortopédicos son aquellos aparatos diseñados especialmente para el tratamiento de discapacidades en algunas zonas del cuerpo. Lo más común es el uso de aparatos ortopédicos en las extremidades, tanto superiores como inferiores, para corregir malformaciones, reparar tejidos, sustituir funciones, o bien, favorecer y ayudar a la movilidad del cuerpo.
Ortopedia:	La ortopedia es la rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades, lesiones y condiciones del sistema musculoesquelético (concerniente a los músculos y al esqueleto del cuerpo, incluyendo las articulaciones, los ligamentos, los tendones y los nervios).
	Lugar donde se elaboran aparatos ortopédicos y prótesis sobre medida.



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

Estudio socioeconómico: Es un estudio de la ubicación de una persona en su contexto social y nivel económico.

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
Solicitante / Beneficiado	1. Acude a DIF para solicitar apoyo y entrega	1.1 Acude a las instalaciones de Sistema DIF Sinaloa a solicitar apoyo de prótesis y/o aparato ortopédico a la Dirección de Asistencia y Participación Social.	Carta solicitud RDAPS-03.01



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	documentación	1.2 Informa los requisitos que se requieren para integrar el expediente. La documentación requerida es: • Carta solicitud de apoyo dirigido a la Presidenta del Sistema DIF Sinaloa. • Dictamen médico ó receta médica. • Copia de identificación del solicitante y/o beneficiario. • Cotización del apoyo solicitado.	Diagnóstico médico
Solicitante / Beneficiado		1.3 Entrega la documentación requerida para recibir el apoyo.	
DIF Municipal	2. Envía documentación	2.1 Envía expedientes completos y revisados a DIF Sinaloa para la gestión de apoyos de prótesis y aparatos ortopédicos. El expediente debe incluir: Estudio socioeconómico, carta solicitud de apoyo dirigido a la Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, dictamen médico ó receta médica, copia de identificación del solicitante y/o beneficiario; y cotización del apoyo solicitado.	
Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	3. Revisa que la documentación este completa	2.1 Explica el procedimiento de entrega de apoyos funcionales	
		2.2 Revisa que la documentación cumpla con los requisitos del trámite (ver tarea 1.2). ¿La documentación esta completa? Si esta completa, continuar en la actividad 5. No esta completa, continuar en la actividad 4. En caso de que el solicitante no presente la carta solicitud, ésta se elabora en el momento en que el solicitante/beneficiario entrega el resto de la documentación (la carta debe ir firmada por el solicitante / beneficiado).	
	4. Informa sobre la documentación faltante	4.1 Informa sobre la documentación faltante y explica el porque no se puede iniciar el trámite del apoyo.	
	5. Realiza estudio socioeconómico	5.1 Entrevista al Solicitante / Beneficiado y llena el formato de estudio socioeconómico.	Estudio socioeconómico RDAPS-03.02
	6. Integra expediente y solicita la compra del apoyo	6.1 Integra el expediente (incluye la documentación de los requisitos para iniciar con el trámite) del solicitante/beneficiado.	
		6.2 Informa del caso a la Directora de Asistencia y Participación Social para la autorización de la compra del apoyo.	
Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	7. Elabora solicitud de compra de apoyo	7.1 Elabora la solicitud de compra de apoyo (indica el concepto, cantidad y descripción del apoyo solicitado) y Adjunta a la misma, expediente y cotización.	Requisición de materiales



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

Directora de Asistencia y Participación Social	8. Autoriza solicitud de compra de apoyo	8.1 Firma la solicitud de compra de apoyo en señal de autorización. En caso de que la titular del área no se encuentre, el área de Capacitación y Eventos Especiales es la responsable de firmar la solicitud de orden de compra del apoyo.	
Bienes y Suministros	9. Elabora y entrega copia de orden de compra	9.1 Elabora y entrega copia de la orden de compra del aparato ortopédico y/o prótesis a la Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Copia de requisición de materiales
Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	10. Entrega copia de la solicitud de compra y copia de la cotización	10.1 Contacta al solicitante/beneficiado que acudió a las oficinas del Sistema DIF Sinaloa para informarle la fecha y hora en la que puede recoger su orden de compra para acudir a la ortopedia. 10.2 Llama a los DIF Municipales que cumplieron con los requisitos del programa para informarle el nombre de sus beneficiados, fecha y hora en la que puede recoger la orden de compra para cada uno de ellos y acudir a la ortopedia para que les tomen las medidas correspondientes. 10.3 Entrega copia de la orden de compra al solicitante/beneficiado y la copia de la cotización para que éste acuda a la ortopedia seleccionada.	
DIF Municipal	11. Gestiona el traslado de sus solicitantes/beneficiados	11.1 Gestiona el traslado de sus solicitantes / beneficiados a las oficinas del DIF Sinaloa para recoger la copia de la orden de compra y de la cotización. 11.2 Traslada a sus beneficiados a la ortopedia para que les tomen las medidas correspondientes.	
Solicitante beneficiado	12. Acude a la Ortopedia y entrega la orden de compra	12.1 Acude a la ortopedia seleccionada por el Sistema DIF Sinaloa. 12.2 Entrega copia de la cotización y copia de la orden de compra del aparato ortopédico y/o prótesis autorizada.	
Ortopedia	13. Toma medidas y elabora prótesis/aparato ortopédico	13.1 Toma las medidas correspondientes para elaborar la prótesis y/o aparato ortopédico. 13.2 Elabora prótesis y/o aparato ortopédico a la medida del solicitante/beneficiado. 13.3 Entrega prótesis y/o aparato ortopédico y factura del mismo en las oficinas del Sistema DIF Sinaloa, al área de prótesis y aparatos ortopédicos.	
Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	14. Informa la fecha de entrega de la prótesis/aparato ortopédico	14.1 Contacta al solicitante/beneficiado y/o DIF Municipal para informarle que su prótesis y/o aparato ortopédico está listo para ser entregado.	
DIF Municipal	15. Gestiona el traslado de sus solicitantes/beneficiados	15.1 Gestiona el traslado de sus solicitantes / beneficiados a las oficinas del Sistema DIF Sinaloa para que reciban su apoyo.	
Solicitante / beneficiado	16. Se presenta en las oficinas de DIF Sinaloa y firma recibo de entrega	16.1 Acude a las oficinas del Sistema DIF Sinaloa para recibir su apoyo de prótesis y/o aparato ortopédico. 16.2 Recibe el apoyo y firma recibo de entrega	Recibo de entrega de apoyo RDAPS-03.03
Directora de Asistencia y Participación Social	17. Entrega aparato ortopédico/ prótesis	17.1 Entrega aparato ortopédico/ prótesis.	



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	18. Integra expediente final	18.1 Integra expediente final del solicitante / beneficiado (anexa copia de la solicitud de compra del apoyo, copia de la orden de compra del mismo, recibo de entrega y copia de la factura).	
		18.2 Archiva expediente del solicitante / beneficiado	
Departamento de Capacitación y Eventos Especiales	19. Elabora informe mensual	19.1 Elabora y archiva relación de beneficiados del mes.	Relación de beneficiados mensual de prótesis y aparatos ortopédicos RDAPS-05.01
		19.2 Elabora relación de solicitudes pendientes de atención, en caso de que la Directora de Asistencia y Participación Social lo solicite.	
		19.3 Elabora informe mensual de los apoyos entregados en el mes y lo entrega al Departamento de Contraloría Interna y Dirección de Planeación	Informe mensual avance de metas personas con discapacidad motora RDAPS-03.06
		19.4 Elabora y entrega reporte anual y sexenal de apoyos entregados por personas beneficiadas y presupuesto ejercido a la Directora de Asistencia y Participación Social.	Reporte anual de entrega de apoyos y beneficiarios RDAPS-05.02 Reporte sexenal de apoyos otorgados por apoyo RDAPS-03.08
Fin del procedimiento			

9. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Actividad	Ejecutor	Proveedor	Cliente	Valor para el cliente	Atributo de calidad	Estándar de calidad	Indicador de desempeño	Periodicidad de medición
2. Revisa que la documentación este completa	Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Solicitante / Beneficiado	Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Tener información confiable y completa	confianza			



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

10. PRODUCTOS

<i>Productos</i>
Recibo de entrega
Solicitud de compra de apoyo
Expediente
Informe mensual de apoyos entregados
Lista de solicitudes pendientes de atención

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Revisión	Fecha	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
01	30-10-09	Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Directora de Asistencia y Participación Social	Versión inicial.
02	01-11-2010	Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Directora de Asistencia y Participación Social	Se corrige nombre y código de registros; Se corrige diagrama de flujo, ya que la actividad no corresponde al responsable Se modifica el indicador.
03	28-05-2011	Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Directora de Asistencia y Participación Social	Se cambió el logotipo de la institución, modificación de formato de encabezado y pie de página ; nombres de los titulares de la Dirección de Asistencia y Participación Social y Dirección General
04	14-10-2011	Responsable de Prótesis y Aparatos Ortopédicos	Directora de Asistencia y Participación Social	Políticas de operación: Se modificaron dado que los aparatos funcionales se otorgan a toda persona en situación de vulnerabilidad y no sólo de escasos recursos; así como poner a consideración de la Directora el establecimiento de la cuota de recuperación. Se suprime de la <i>tarea</i> 1.2 la necesidad de acudir a 3 ortopedias para cotizar en caso que el monto del apoyo solicitado sea mayor a los \$10,000.00 El Departamento de Capacitación y Eventos Especiales de revisar y realizar ajustes al presupuesto (actividad 7) Se modificó periodo de medición de indicador de desempeño sexenal por semestral.

12. ANEXOS.

Carta solicitud	RDAPS-03.01
Diagnóstico médico	
Estudio socioeconómico	RDAPS-03.02
Requisición de materiales	
Recibo de entrega de apoyo	RDAPS-03.03
Relación de beneficiados mensual de prótesis y aparatos ortopédicos	RDAPS-05.01
Informe mensual avances de metas personas con discapacidad motora	RDAPS-03.06



Procedimiento:		
ENTREGA DE APOYOS DE PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Asistencia para la Integración Social	Unidad Responsable: Dirección de Asistencia y Participación Social
Revisión 04	Fecha de vigencia 14-10-2011	Código PDAPS-05

Reporte anual de entrega de apoyos y de beneficiarios

RDAPS-05.02

Reporte sexenal de apoyos otorgados por apoyo

RDAPS-03.08

Indicadores

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD
(Número de personas con discapacidad motora que recibieron apoyos funcionales) / (población con discapacidad motora en el Estado de Sinaloa) x 100	%	Semestral