SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

CONTRALORIA SOCIAL

Programa Anual de Trabajo del Mecanismo de Contraloría Social Integrado en el Programa Calidad en la Atención Médica 2016 (S202)
Ejercicio fiscal 2015

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización de las Actividades											
	1. PLANEACIÓN				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1												
2	Gestionar la inclusión de la cláusula de contraloría social en los Convenios de Coordinación con representaciones federales y/o ejecutores (Reglas de Operación 2016).	Instancia Normativa	Documento	1												
3	Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa, y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social).	Instancia Normativa	Documentos	3												
4	Capturar Plantilla de Cédula de Vigilancia de entrega de Bienes y/o servicios en el SICS.	Instancia Normativa	Captura	1												
5	Elaborar y diseñar material de difusión e incorporarlo al SICS para conocimiento y uso de las representaciones federales y/o ejecutores (Triptico y Oficio).	Instancia Normativa	Documento (oficio y tríptico)	2												
6	Elaborar la metodología de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutores e integrantes de los Comités de Contraloría Social (Guía Operativa e Instructivo de la Cédula de Vigilancia de Entrega de Bienes y/o servicios).	Instancia Normativa	Documento (Guía Operativa e Instructivo de la Cédula de Vigilancia de Entrega de Bienes)	2												
7	Establecer las actividades de coordinación con los Responsables Estatales de Calidad o Institucionales y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud para el registro, seguimiento y atención a las quejas y denuncias derivadas de la aplicación de la Contraloría Social. (Guía Operativa 2016).	Instancia Normativa	Documento (Guía Operativa 2015)	1												
8	Establecer la coordinación con los Responsables Estatales de Calidad o Institucionales, para las actividades de promoción de la Contraloría Social (Entrega de Reglas de Operación 2015 y 2016).	Instancia Normativa	Comunicado a representaciones federales y/o ejecutores	1												
9	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo alineado al PATCS, (un programa para todas las entidades e instituciones).	Instancia Normativa	PETCS	1												

	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	Difundir el Programa Estatal de Trabajo a las 8 entidades federativas y al Distrito Federal.	Instancia Normativa	PETCS distribuido vía correo electrónico	8												
11	Coordinar las acciones contenidas en el Programa Estatal de Trabajo.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Programa distribuido a unidades ganadoras de Proyectos de gestión, correo electrónico	8												
12	Realizar y coordinar las acciones contenidas en el plan de difusión, con los Responsables Estatales de Calidad o Institucionales.	Instancia Normativa	Materiales producidos y distribuidos vía electrónica dípticos (8), Oficios (8)	8												
13	Capacitar y asesorar a los Responsables Estatales de Calidad o Institucionales en materia de contraloría social, a través del envío de la Guía Operativa de Contraloría Social 2016 y del Instructuvo de la Cédula de Vigilancia).	Instancia Normativa	Material de Capacitación (8), Medida, comunicados con el archivo del instructivo y la Guía (8)	8												
14	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Actas de Instalación del Comité de Contraloría Social (30), Listas de Capaictación (30)	60												
15	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Números de registro del SICS	30												
16	Asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social, sobre la aplicación de la Cédula de Vigilancia de entrega de Bienes y/o Servicios y registrar en Minutas.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Listas de Capacitación	30												
	3. SEGUIMIENTO				**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
17	Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación, asesoría, realizadas por la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Captura en el SICS	30												
18	Capturar en el SICS las actividades de promoción: difusión, capacitación, asesoría, realizadas por la Instancia Ejecutora.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Captura en el SICS	30												
19	Aplicación de la Cédula de Vigilancia en los establecimientos por Comités de Contraloría Social.	Comités de Contraloría Social	Cédulas aplicadas y recibidas por el Responsable Estatal de Calidad de manera trimestral (3 trimestres)	90												

20	Recopilar las Cédulas de Vigilancia de Entrega de Bienes, Minutas de Reunión e Informes finales.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Cédulas recopiladas en el nivel Estatal (90), minutas de reunión (180 e Informes finales (30).	300*													
21	Capturar en el SICS Cédulas de Vigilancia de Entrega de Bienes y/o Servicios, Minutas de Reunión e Informes Finales de Contraloría Social.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Número de cédulas aplicadas (90) Número de Minutas realizadas (180), Informes de Contraloría Social (30)	300*													
22	Recibir, atender o canalizar al Organo Interno de Control las quejas y denuncias presentadas.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (instancia ejecutora)	Número de quejas recibidas	0													
23	Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1													

La participación ciudadana en Contraloría Social es de carácter voluntaria, por lo que depende de la voluntad de los integrantes del Comité de Contraloría Social que se aplique en su totalidad el número de cédulas de vigilancia, minutas de reunión e informes finales.