

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

Informe de resultados de las actividades de Contraloría Social realizadas en 2015 correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014

Instancia Normativa: Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud

Ramo Administrativo: Ramo 12: Salud

CONTRALORÍA SOCIAL

Conforme al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social se define como “...el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social”.

(Secretaría de la Función Pública)



CONTRALORÍA SOCIAL

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación de las metas, acciones y aplicación de recursos del Programa, **la Secretaría de Salud y las instancias ejecutoras promoverán la participación social a través de los Comités de Contraloría Social con base en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.**

Las funciones de Contraloría Social se aplicaron en 2015 en las unidades del Sector Salud que recibieron bienes por haber sido sujetos de Financiamiento derivado de su participación en la Convocatoria de **Proyectos de Gestión 2014.**



**Unidades de
Atención Médica**

OBJETIVO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 2015

Lograr que la ciudadanía (Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas, Agrupaciones Locales o usuarios de los servicios de salud) realicen funciones de Contraloría Social en las unidades del Sector Salud que recibieron bienes por haber sido ganadores de recursos de Proyectos de Gestión en el ejercicio fiscal 2014.



PROYECTOS DE GESTIÓN 2014

Los Proyectos de Gestión son proyectos de mejora que se desarrollan en las unidades médicas a través del financiamiento otorgado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, con la finalidad de incidir en la mejora de sus procesos e indicadores y con ello coadyuvar a brindar un servicio de calidad al usuario .



POBLACIÓN OBJETIVO

Los apoyos brindados por el Programa estuvieron dirigidos a establecimientos de Atención Médica, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como a las áreas administrativas y de calidad de los 31 estados de la República, la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que desarrollaron Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica; o un Modelo de Gestión de Calidad Total.

CAPACITACIÓN

Los Responsables Estatales de Calidad fueron los encargados de capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social para realizar sus acciones de vigilancia y para el llenado de los documentos correspondientes. De igual forma, los Responsables Estatales de Calidad debieron difundir entre el personal directivo y operativo de las unidades de salud los formatos que se utilizaron para las actividades de Contraloría Social.

Para **dar transparencia** a los recursos otorgados por el Programa S202 Calidad en la Atención Médica se aplicó la Contraloría Social, a través de la Constitución de Comités de Contraloría Social, quienes realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de los bienes descritos en el Proyecto de Mejora de la Calidad en la Atención Médica o del Premio Nacional de Calidad en Salud acreedor del financiamiento,
- Aplicación de las Cédulas de Vigilancia de entrega de bienes, Minutas de Reunión, e Informe Final,
- Revisión de los bienes o servicios adquiridos,
- Logros del proyecto de mejora,
- Identificación y seguimiento de quejas y denuncias referentes a los apoyos otorgados,
- Registro en el SICS de la información derivada de la aplicación de la Contraloría Social,
- Envío de la documentación de la aplicación de la Contraloría Social, en formato PDF a la DGCES.



PRESUPUESTO

Recursos asignados a Proyectos de Gestión en el ejercicio fiscal 2014.

\$ 23,564,973.00

Presupuesto distribuido a las Instancias Ejecutoras del Programa Federal en el ejercicio fiscal 2014.

\$ 20,048,647.00



- Recursos asignados a Proyectos de Gestión en el ejercicio fiscal 2014.
- Presupuesto distribuido a las Instancia Ejecutoras del Programa Federal en el ejercicio fiscal 2014.

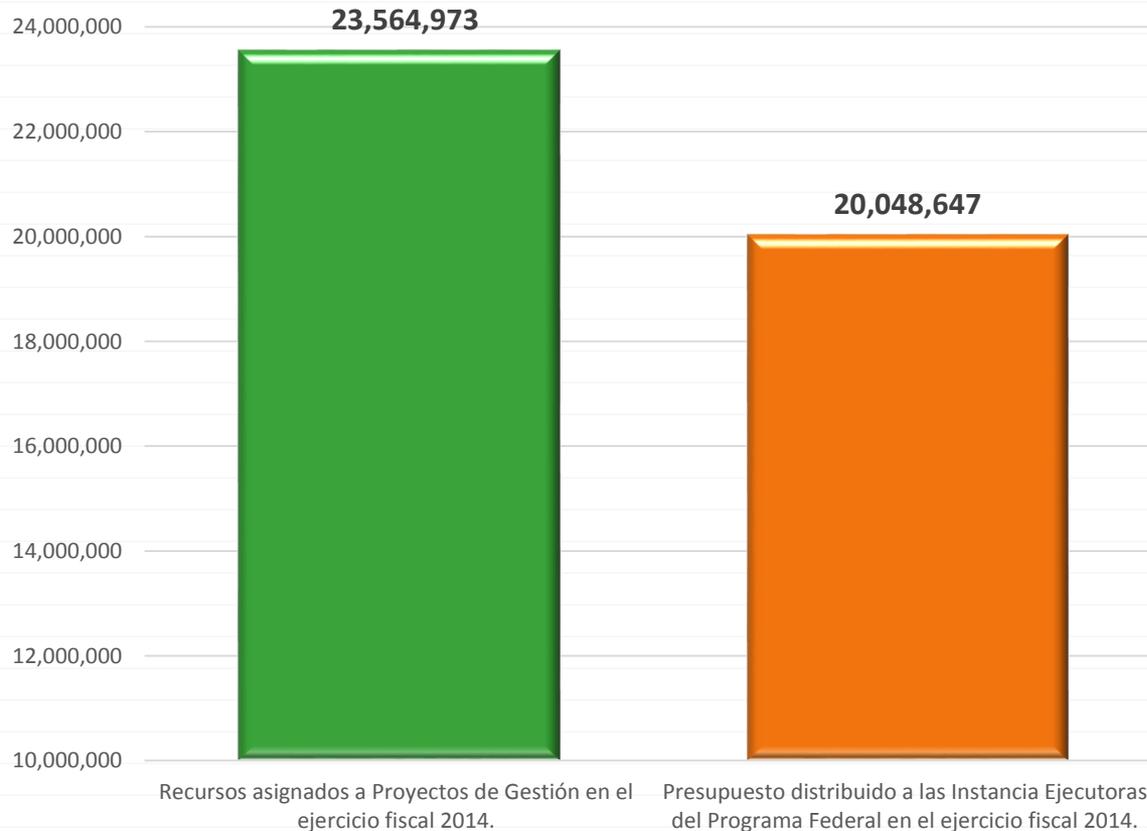
PRESUPUESTO

Recursos asignados a Proyectos de Gestión en el ejercicio fiscal 2014.

\$ 23,564,973.00

Presupuesto distribuido a las Instancias Ejecutoras del Programa Federal en el ejercicio fiscal 2014.

\$ 20,048,647.00



PRESUPUESTO

La Contraloría Social en 2015 se aplicó a unidades ganadoras de Proyectos de Gestión en el ejercicio fiscal 2014. En ese año fiscal se otorgaron \$23, 564, 973.00 para Proyectos de Gestión, sin embargo, las entidades enlistadas en la siguiente tabla, reintegraron el recurso de algunos de sus Proyectos de Gestión, por lo que la Contraloría Social se realizó sobre los \$20, 048, 647.00 transferidos a los 95 Proyectos que ejercieron el recurso.

PROYECTOS DE GESTIÓN 2014 QUE REINTEGRARON EL RECURSO		
ENTIDAD FEDERATIVA	BENEFICIARIO	MONTO TRANSFERIDO
Aguascalientes	Hospital General Calvillo	\$297,000.00
Chiapas	Hospital de la Mujer	\$300,000.00
Chiapas	C.S. Santa Cruz Tuxtla Gutiérrez Chiapas	\$99,250.00
Coahuila	Hospital General Torreón	\$144,248.00
Jalisco	Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve	\$136,400.00
Nayarit	Hospital General San Francisco	\$249,800.00
Querétaro	Hospital General San Juan del Rio	\$300,000.00
Veracruz	Instituto Estatal de Oncología	\$300,000.00
Veracruz	Hospital Regional de Rio Blanco	\$300,000.00
Veracruz	Hospital de la Comunidad Cerro Azul	\$300,000.00
Veracruz	Hospital de la Comunidad de Naranjos	\$300,000.00
Veracruz	Hospital General de Minatitlán	\$300,000.00
Veracruz	Centro de Salud Urbano de Córdoba	\$189,628.00
Veracruz	Hospital Regional de Coatzacoalcos, Dr. Valentín Gómez Farías	\$300,000.00
TOTAL		3,516,326.00

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Usuarios del Sistema Informático de Contraloría Social del Programa Federal:



PRESUPUESTO 2015 ASIGNADO A EJECUTORAS

Presupuesto ejercido por la Instancia Ejecutora a vigilar por los Comités de Contraloría Social:

\$ 20,048,177.00

Presupuesto vigilado por los Comités de Contraloría Social:

\$ 20,048,177.00



APOYOS CAPTURADOS

Número de apoyos capturados

95

DIFUSIÓN

MEDIOS DE DIFUSIÓN	INSTANCIA NORMATIVA		INSTANCIA EJECUTORA	
	PRODUCIDO	DISTRIBUIDO	PRODUCIDO	DISTRIBUIDO
Asambleas comunitarias				
Carteles				
Espectaculares				
Folletos			3	3
Guías y manuales	76	74	48	48
Internet	1	1		
Manta				
Perifoneo				
Periódico mural				
Pinta de barda				
Radio				
Televisión				
Tripticos	78	74	796	796
Video				
TOTALES	155	149	847	847

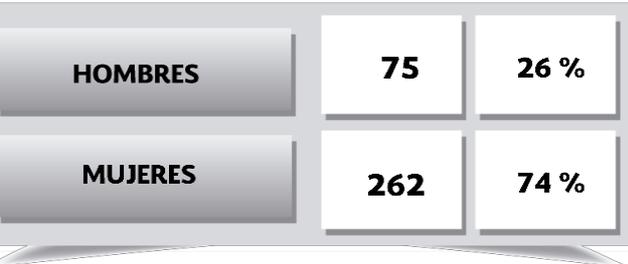
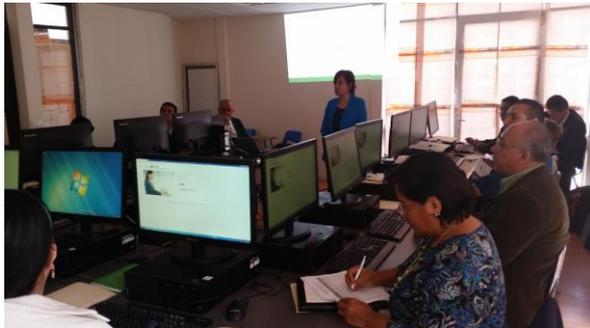
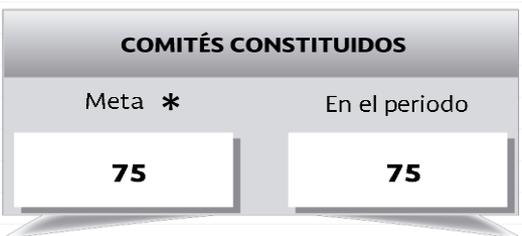
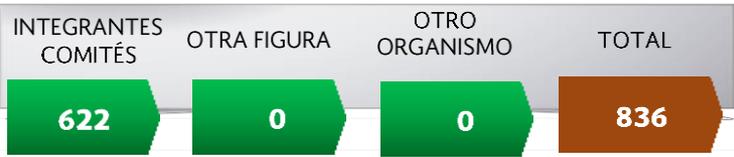


MEDIOS DE CAPACITACIÓN	INSTANCIA NORMATIVA		INSTANCIA EJECUTORA	
	PRODUCIDO	DISTRIBUIDO	PRODUCIDO	DISTRIBUIDO
CD				
Folletos			100	100
Guía para beneficiarios	76	74	33	33
Guía para ciudadanos			2	2
Guía para integrantes de comité	76	74	47	47
Guía para servidores públicos			6	6
Internet			5	5
Manual para beneficiarios	76	74	33	33
Manual para ciudadanos				
Manual para integrantes de comité	76	74	39	39
Manual para servidores públicos			2	2
Perifoneo				
Radio				
Televisión				
Video				
TOTALES	304	296	267	267

PERSONAS CAPACITADAS



Como resultado de la difusión de la documentación para la aplicación de la Contraloría Social, los Responsables Estatales de Calidad y de Aval Ciudadano capacitaron en total a 352 personas.



*La meta establecida en el PATCS fue de 75 Comités, sin embargo, se registraron 95 Comités de Contraloría en el SICS.

APLICACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN 2015:

Año	Número de unidades ganadoras de proyectos de gestión en el ejercicio fiscal 2014	Número de Comités de Contraloría Social a Constituir	Número de unidades con Contraloría Social
2015	95	95	95



REUNIONES CON BENEFICIARIOS

TIPO DE REUNIONES CON BENEFICIARIOS	CANTIDAD
Constituir Comités de Contraloría Social	13
Darle seguimiento a los asuntos acordados con los beneficiarios	
Entrega-recepción de la obra, apoyo o servicio	2
Hacer recomendaciones para las actividades de vigilancia	10
Orientar en el llenado de cédulas	5
Recopilar cédulas de vigilancia e informes anuales	65
Tratar asuntos con los beneficiarios	1
Otro	3
TOTALES	99

Comités de Contraloría Social constituidos por Entidad Federativa

No	ENTIDAD FEDERATIVA	NÚMERO DE COMITÉS CONSTITUIDOS	INTEGRANTES DE COMITÉ			MONTO VIGILADO
			HOMBRES	MUJERES	TOTAL DE INTEGRANTES	
1	BAJA CALIFORNIA	2	3	6	9	\$ 380,585.00
2	CAMPECHE	6	2	19	21	\$ 1,300,000.00
3	CHIHUAHUA	5	4	11	15	\$ 794,878.00
4	COLIMA	1	0	2	2	\$ 299,800.00
5	DISTRITO FEDERAL	4	2	9	11	\$ 1,132,582.00
6	DURANGO	5	10	9	19	\$ 1,299,914.00
7	GUANAJUATO	7	0	21	21	\$ 640,997.00
8	GUERRERO	7	1	27	28	\$ 1,800,000.00
9	HIDALGO	4	8	12	20	\$ 769,443.00
10	JALISCO	4	15	19	34	\$ 650,740.00
11	MÉXICO	6	5	18	23	\$ 1,382,173.00
12	MICHOACÁN DE OCAMPO	4	1	6	7	\$ 926,926.00
13	MORELOS	1	0	4	4	\$ 300,000.00
14	NUEVO LEÓN	8	4	19	23	\$ 1,334,630.00
15	OAXACA	8	7	21	28	\$ 1,600,000.00
16	QUINTANA ROO	4	7	12	19	\$ 1,060,500.00
17	SAN LUIS POTOSÍ	2	1	5	6	\$ 450,000.00
18	SINALOA	3	1	3	4	\$ 865,898.00
19	SONORA	1	4	6	10	\$ 133,955.00
20	TAMAULIPAS	1	0	1	1	\$ 200,000.00
21	TLAXCALA	6	12	20	32	\$ 1,590,967.00
22	YUCATÁN	4	3	10	13	\$ 859,189.00
23	ZACATECAS	2	0	2	2	\$ 275,000.00
TOTALES		95	90	262	352	\$20,048,177.00

CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES ANUALES

CÉDULAS DE VIGILANCIA	CANTIDAD
Capturadas	99

Nota: La información publicada es la registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social, administrado por la Secretaría de la Función Pública, capturada y validada por las Instancias Normativas, las ejecutoras de los Programas Federales de Desarrollo Social en las entidades federativas que pueden ser Representaciones Federales, dependencias estatales y/o municipales, así como por los Órganos de Control de las entidades federativas.

La información publicada es responsabilidad de sus emisores, alguna de la cual no puede ser verificada por la Secretaría de la Función Pública.

Número de municipios por entidad federativa con Comités de Contraloría Social registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social

Entidad Federativa	Total de municipios 2015 *	Municipios con Comités de Contraloría Social	Porcentaje de Municipios con Comités de Contraloría Social	Total de Comités de Contraloría Social constituidos
1 Aguascalientes	11	0	0.00 %	0
2 Baja California	5	2	40.00 %	2
3 Baja California Sur	5	0	0.00 %	0
4 Campeche	11	4	36.36 %	6
5 Chiapas	118	0	0.00 %	0
6 Chihuahua	67	4	5.97 %	5
7 Coahuila de Zaragoza	38	0	0.00 %	0
8 Colima	10	1	10.00 %	1
9 Distrito Federal**	16	3	18.75 %	4
10 Durango	39	5	12.82 %	5
11 Guanajuato	46	4	8.70 %	7
12 Guerrero	81	7	8.64 %	7
13 Hidalgo	84	4	4.76 %	4
14 Jalisco	125	4	3.20 %	4
15 México	125	5	4.00 %	6
16 Michoacán de Ocampo	113	2	1.77 %	4
17 Morelos	33	1	3.03 %	1
18 Nayarit	20	0	0.00 %	0
19 Nuevo León	51	6	11.76 %	8
20 Oaxaca	570	8	1.40 %	8
21 Puebla	217	0	0.00 %	0
22 Querétaro	18	0	0.00 %	0
23 Quintana Roo	10	3	30.00 %	4
24 San Luis Potosí	58	2	3.45 %	2
25 Sinaloa	18	3	16.67 %	3
26 Sonora	72	1	1.39 %	1
27 Tabasco	17	0	0.00 %	0
28 Tamaulipas	43	1	2.33 %	1
29 Tlaxcala	60	6	10.00 %	6
30 Veracruz de Ignacio de la Llave	212	0	0.00 %	0
31 Yucatán	106	2	1.89 %	4
32 Zacatecas	58	2	3.45 %	2
TOTAL	2,457	80	3.26 %	95

Fuente: * INEGI, Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, 2015.

** Nombre actual Ciudad de México.

99

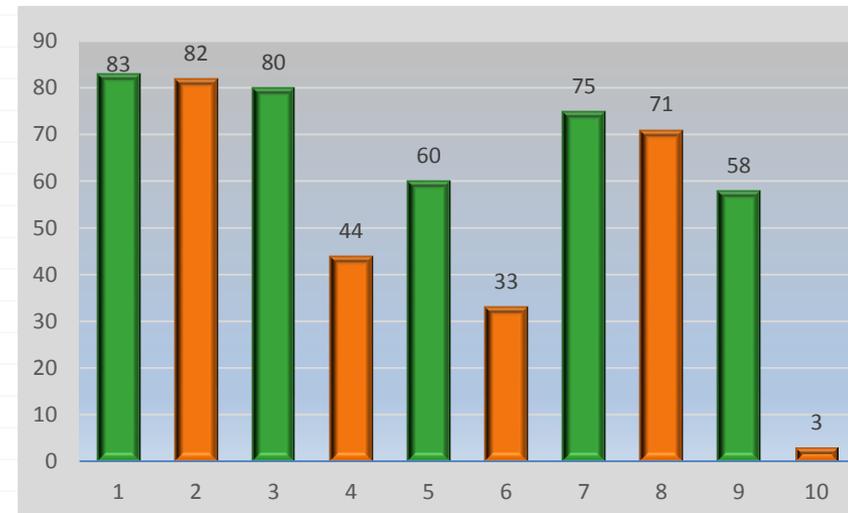
Cédulas registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social

97

Cédulas e informes con preguntas transversales contestadas

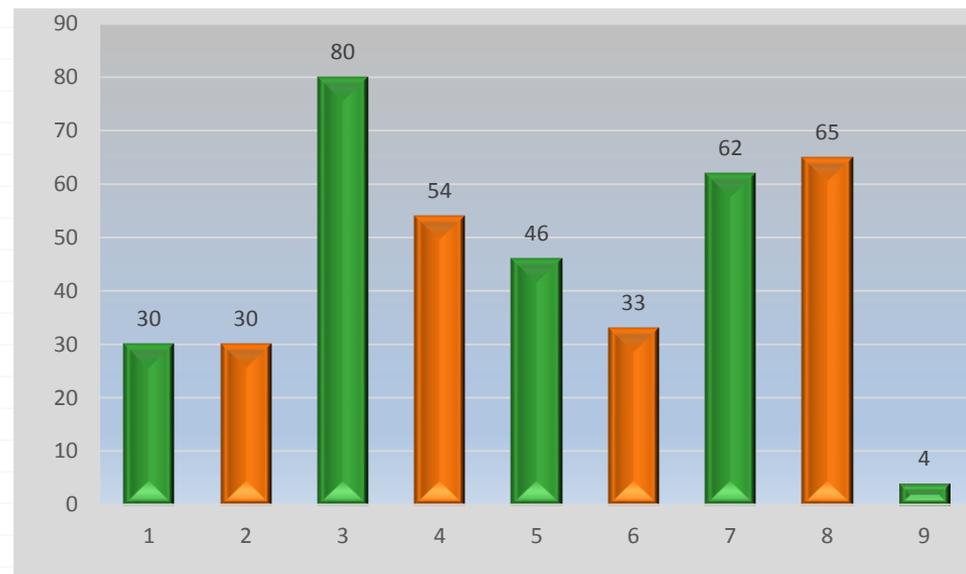
¿Qué actividades de Contraloría Social realizó el Comité?

No.	Respuestas	Frecuencias	% contestado
1	Solicitar información de las obras, apoyos, proyectos o servicio	83	85.57%
2	Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios	82	84.54%
3	Vigilar el uso correcto de los recursos del programa	80	82.47%
4	Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el programa	44	45.36%
5	Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicios	60	61.86%
6	Orientar a los beneficiarios (as) para presentar quejas y denuncias	33	34.02%
7	Contestar cédulas de vigilancia y /o encuestas	75	77.32%
8	Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)	71	73.20%
9	Expresar dudas y propuestas a los (las) responsables del programa	58	59.79%
10	Otra	3	3.09%



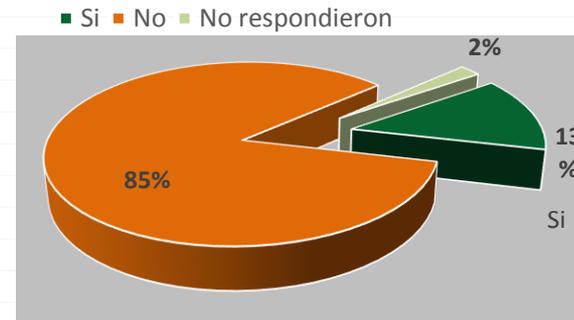
2. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de contraloría social?

No.	Respuestas	Frecuencias	% contestado
1	Para gestionar o tramitar los bienes y servicios del programa	30	30.93%
2	Para recibir oportunamente los bienes y servicios	30	30.93%
3	Para recibir mejor calidad en los bienes y servicios del programa	80	82.47%
4	Para promover y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)	54	55.67%
5	Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios	46	47.42%
6	Para que se atiendan nuestras quejas	33	34.02%
7	Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir cuentas de recursos del programa	62	63.92%
8	Para lograr que el programa funcione mejor	65	67.01%
9	Otra	4	4.12%



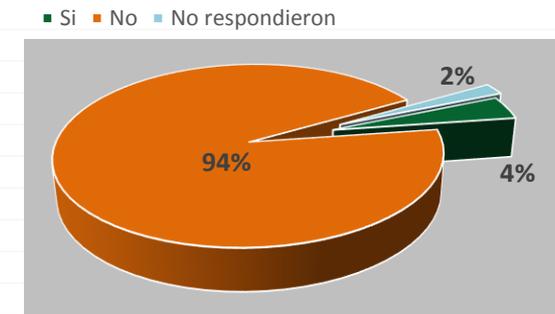
3. ¿Recibieron Quejas y denuncias?

No.	Respuestas	Frecuencias	% contestado
1	Si	13	13.40%
2	No	82	84.54%
3	No respondieron	2	2.06%
4	Total de Cédulas contestadas	97	100.00%



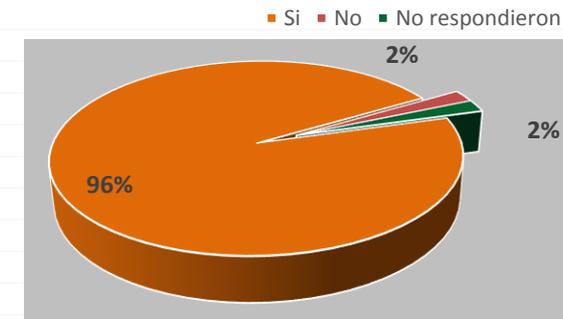
4. ¿El Programa se utilizó con fines distintos a su objetivo?

No.	Respuestas	Frecuencias	% contestado
1	Si	4	4.12%
2	No	91	93.81%
3	No respondieron	2	2.06%
4	Total de Cédulas contestadas	97	100.00%



4. ¿Considera que el Programa cumplió con lo que se comprometieron a entregarle?

No.	Respuestas	Frecuencias	% contestado
1	Si	93	95.88%
2	No	2	2.06%
3	No respondieron	2	2.06%
4	Total de Cédulas contestadas	97	100.00%



Dr. Ricardo Viguri Uribe
Subdirector de Vinculación Ciudadana
ricardo.viguri@salud.gob.mx
Tel: 2003473

Lic. Lilia Arcelia Tinoco Morales
Jefa del Departamento de Monitoreo y
Fortalecimiento Ciudadano
arcelia.tinoco@salud.gob.mx
ciudadanadgces@salud.Gob.mx
Tel: 2000 3482

Horacio Alvarado Blancas
rogelio.Alvarado@salud.gob.mx

Gracias