

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 2016 correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015

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”.

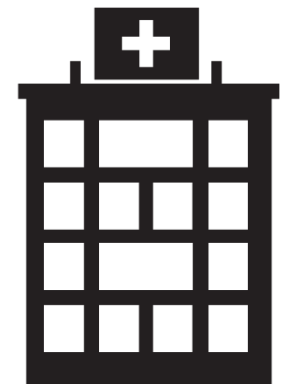
(Secretaría de la Función Pública)



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 2016 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 Mejora de la Calidad en la Atención Médica y del Premio Nacional de Calidad.



**Unidades de
Atención Médica**

OBJETIVO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 2016

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 los establecimientos ganadores de Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica o del Premio Nacional de Calidad en Salud en el ejercicio fiscal 2015.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ejercer la Contraloría Social en establecimientos a los que se les otorgó financiamiento por Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica o del Premio Nacional de Calidad en Salud
2. Contribuir a mejorar la confianza de los usuarios de los servicios de salud.
3. Contar con participación de la ciudadanía para contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud.

PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Son proyectos de gestión, capacitación e investigación que se desarrollan en los Establecimientos de Atención Médica y Áreas de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a fin de incidir en la mejora de la calidad interpersonal y técnica de los servicios, con énfasis en la Seguridad del Paciente.

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD

El Premio Nacional de Calidad en Salud es el reconocimiento que se otorga a los establecimientos de atención médica, con base en el grado de avance y consolidación del sistema de gestión de la calidad basado en el Modelo de Gestión de Calidad Total.



POBLACIÓN OBJETIVO

Los apoyos brindados por el Programa estuvieron dirigidos los establecimientos de atención médica, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como áreas administrativas y de calidad de los Servicios Estatales de Salud 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 Hospitales de Alta Especialidad 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

Loas Instancias Ejecutoras fueron las 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, difundieron 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:

- Solicitar a los responsables de los establecimientos, la documentación para la aplicación de la Contraloría Social.
- Solicitar a los responsables de los establecimientos el Proyecto por el cual ganó el financiamiento por Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica o del Premio Nacional de Calidad en Salud 2015, así como toda la información referente al mismo: título, objetivo, descripción del proyecto, metas, estrategias para su aplicación, monto del presupuesto asignado, lista de bienes o servicios.
- Solicitar al responsable del establecimiento las evidencias de la realización del proyecto por el cual se ganó el financiamiento del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Atención Médica. En el caso del Premio Nacional de Calidad en Salud, dado que es un reconocimiento a los establecimientos que desarrollaron un Modelo de Gestión, sólo se revisará la entrega de bienes descritos en el Justificante de la aplicación del reconocimiento económico.

- Revisar la existencia de los bienes y/o servicios descritos en el apartado E) del Proyecto de Gestión, Capacitación o Investigación en el establecimiento y verificar que estén en funcionamiento. En el caso de los Proyectos de Capacitación que no hayan solicitado bienes, verificar los servicios adquiridos. Para el Premio Nacional de Calidad en Salud, revisar los bienes descritos en el Justificante de la aplicación del reconocimiento económico.
- Aplicar la Cédula de Vigilancia de Entrega de Bienes 2016, de manera trimestral a partir de que la Instancia Normativa envíe mediante oficio la documentación de la aplicación de la Contraloría Social, así como la indicación del inicio de actividades.
- Aplicar el Informe Anual de Contraloría Social.
- Llenar junto con el responsable del establecimiento las Minutas de Reunión de Contraloría Social, (convocatoria e instalación del Comité de Contraloría Social, capacitación y una vez que haya terminado la aplicación de la Cédula, la verificación de la existencia y funcionamiento de los bienes y las evidencias de la implementación del proyecto).
- Difundir los resultados de la aplicación de la Contraloría Social a los usuarios.

PRESUPUESTO

Recursos asignados a Proyectos de Gestión en el ejercicio fiscal 2015.

\$ 8,558,180.00

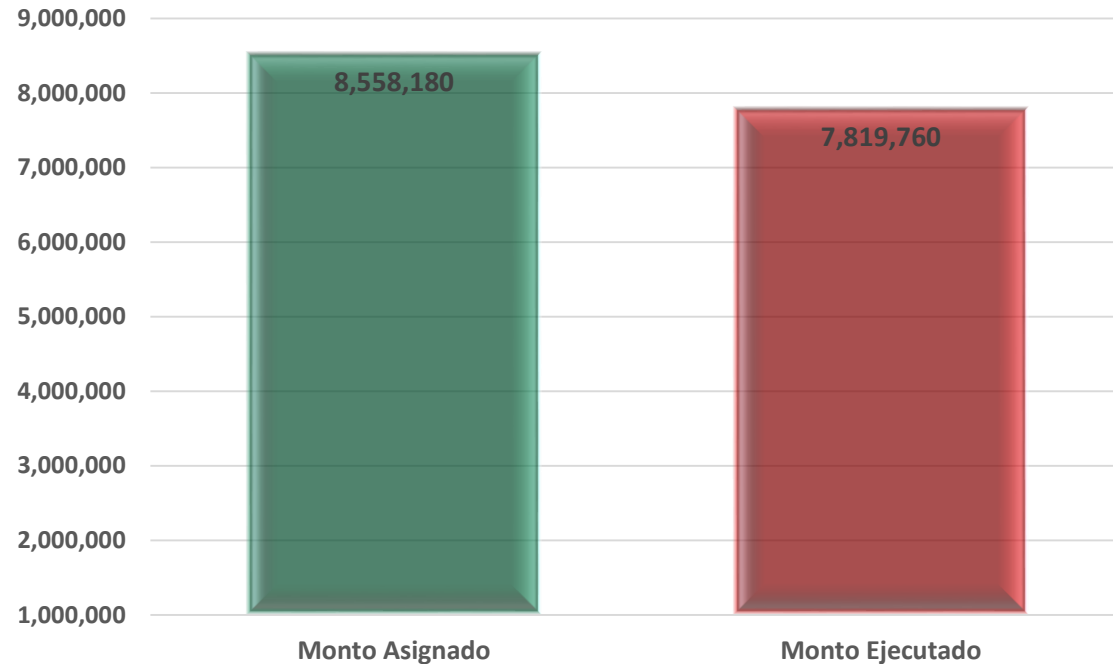
Presupuesto distribuido a las Instancias Ejecutoras del Programa Federal en el ejercicio fiscal 2015.

\$ 8,558,180.00

Presupuesto ejecutado por las Instancias Ejecutoras del Programa Federal en el ejercicio fiscal 2015.

\$ 7,819,760.00

Monto asignado vs Monto ejecutado



PRESUPUESTO VIGILADO POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN 2016

La Contraloría Social en 2016 se aplicó a unidades ganadoras de Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica o del Premio Nacional de Calidad en Salud 2015. En ese año fiscal se otorgaron \$11, 558, 180.00, sin embargo, Guanajuato reintegró los \$3,000,000.00, que se le habían asignado, por lo anterior, la Contraloría Social se realizó sobre los \$8,558,180.00 transferidos a los 10 Proyectos que ejercieron el recurso y sobre las 2 unidades ganadoras del Premio Nacional de Calidad en Salud.

PRESUPUESTO VIGILADO POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN 2016

MODALIDAD	ENTIDAD FEDERATIVA	BENEFICIARIO	PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR ESTABLECIMIENTO	MONTO TOTAL TRANSFERIDO
PROYECTOS DE GESTIÓN	CAMPECHE	HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO (UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO)	ELEVAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN MATERNA Y PERINATAL A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO Y HOSPITAL GENERAL DE ESCÁRCEGA DR. YANELL W. ROMERO LÓPEZ	\$1,692,525.00	\$2,672,525.00
		HOSPITAL GENERAL DE ESCÁRCEGA DR. YANELL W. ROMERO LÓPEZ		\$980,000.00	
	MÉXICO	HOSPITAL GENERAL DE CUAUTITLÁN GENERAL VICENTE VILLADA (UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO)	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA CON IDENTIFICACIÓN DE FACTOR DE RIESGO MEDIANTE LA MEJORA PROCESO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y EL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTITLÁN GENERAL VICENTE VILLADA	\$1,297,837.00	\$2,292,707.00
		CENTRO DE SALUD COYOTEPEC		\$55,307.00	
		CENTRO DE SALUD NUEVA SANTA MARÍA CUAUTITLÁN		\$272,950.00	
		CEAPS MELCHOR OCAMPO BICENTENARIO		\$176,179.00	
		CENTRO DE SALUD VISITACIÓN 1		\$55,307.00	
		CENTRO DE SALUD TEOLOYUCAN		\$55,307.00	
		CENTRO DE SALUD SAN BARTOLO		\$34,364.00	
		CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA CALIACAC		\$30,835.00	
		CENTRO DE SALUD SANTIAGO CUAUTLALPAN		\$44,871.00	
		CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA TULTEPEC		\$55,307.00	
		CENTRO DE SALUD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO		\$73,937.00	
		CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ		\$95,635.00	
		CENTRO DE SALUD SANTA BÁRBARA		\$44,871.00	
	QUERÉTARO	CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL (UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO)	REFERENCIA Y SEGUIMIENTO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE PACIENTES CON INTENTO SUICIDA	\$674,000.00	\$1,017,570.00
		HOSPITAL GENERAL CADEREYTA		\$57,260.00	
		HOSPITAL GENERAL JALPAN		\$57,260.00	
		HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER DR. FELIPE NÚÑEZ LARA		\$57,260.00	
		HOSPITAL GENERAL QUERÉTARO		\$114,530.00	
		HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DEL RÍO		\$57,260.00	

PRESUPUESTO VIGILADO POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN 2016

MODALIDAD	ENTIDAD FEDERATIVA	BENEFICIARIO	PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR ESTABLECIMIENTO	MONTO TOTAL TRANSFERIDO
CAPACITACIÓN	HIDALGO	SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	CAPACITACIÓN VIRTUAL DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO, FACILITADOR E IMPRESCINDIBLE EN LA ATENCIÓN DEL EMBARAZO Y LA EMERGENCIA OBSTÉTRICA, PRIORITARIO EN EL ESTADO DE HIDALGO	\$350,000.00	\$350,000.00
	QUINTANA ROO	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DE QUINTANA ROO	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL	\$287,250.00	\$287,250.00
INVESTIGACIÓN	DISTRITO FEDERAL	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN" (COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD)	VALIDACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON DIABETES	\$200,000.00	\$200,000.00
	DISTRITO FEDERAL	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA "MANUEL VELASCO SUÁREZ" (COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD)	EVALUACIÓN DE PROCESOS LINGÜÍSTICOS Y MNESICOS EN PACIENTES NEUROLÓGICOS Y NEUROQUIRÚRGICOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$154,200.00	\$154,200.00
	DISTRITO FEDERAL	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA" (COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA COMO MODELO DE ATENCIÓN CLÍNICA PARA MUJERES SOBREVIVIENTES A CÁNCER DE MAMA	\$199,000.00	\$199,000.00
	DURANGO	HOSPITAL GENERAL 450 (SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO)	CALIDAD DE LA RELACIÓN MEDICO PACIENTE Y SU IMPACTO SOBRE EL CONTROL CLÍNICO DEL PACIENTE CON SÍNDROME METABÓLICO: EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN BIOÉTICA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y REFLEXIVO	\$200,000.00	\$200,000.00
	DISTRITO FEDERAL	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "LEONARDO BRAVO" (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO)	CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES EN PROCEDIMIENTO DE HEMODIÁLISIS Y SUS FAMILIARES, EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "LEONARDO BRAVO", DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2015 A JUNIO 2016: UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO	\$184,928.00	\$184,928.00
Total					\$7,558,180.00

MODALIDAD	ENTIDAD FEDERATIVA	BENEFICIARIO	PROYECTO	MONTO TRANSFERIDO
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD	TAMAULIPAS	UMF 36 MATAMOROS, TAMAULIPAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GANADORA DE LA CATEGORÍA 01: UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	\$750,000.00
	QUINTANA ROO	SUBDELEGACIÓN DE CHETUMAL, QUINTANA ROO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GANADORA DE LA CATEGORÍA 05: UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CALIDAD	\$250,000.00
				\$1,000,000.00

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Usuarios del Sistema Informático de Contraloría Social
del Programa Federal:



12

Presupuesto asignado por las Instancias Ejecutoras a
vigilar por los Comités de Contraloría Social

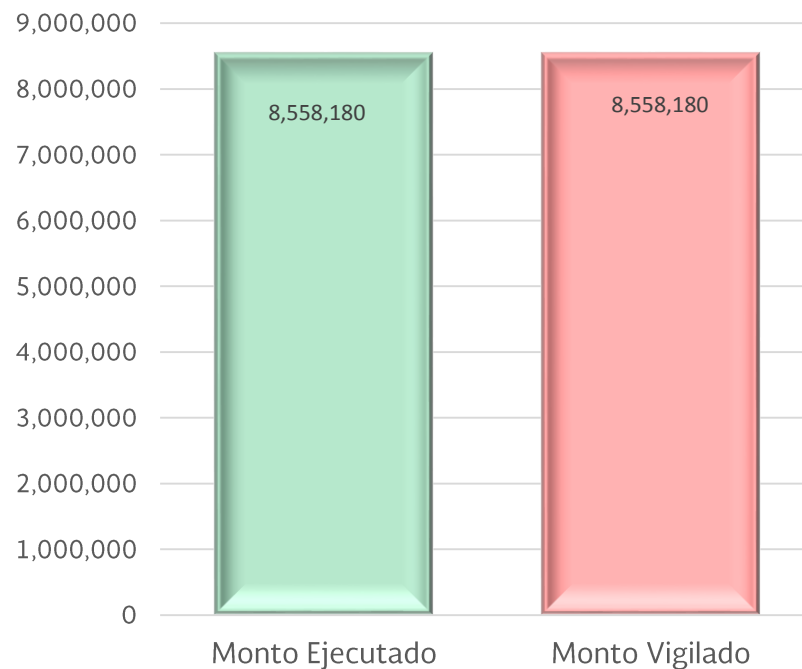
\$8,558,180.00

Presupuesto vigilado por los Comités de Contraloría
Social

\$8,558,180.00

100% del presupuesto asignado a las ejecutoras
vigilado por los Comités de Contraloría Social

Monto Ejecutado vs Monto vigilado



Número de apoyos:



12

Número de apoyos capturados en el SICS:



12

MATERIALES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

MATERIALES	Instancia Normativa		Instancia Ejecutora	
	Producido	Distribuido	Producido	Distribuido
Materiales de Difusión	24	24	743	743
Materiales de Capacitación	96	96	147	147
TOTAL	120	120	890	890



100% del material de difusión y capacitación distribuido

PERSONAS CAPACITADAS POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

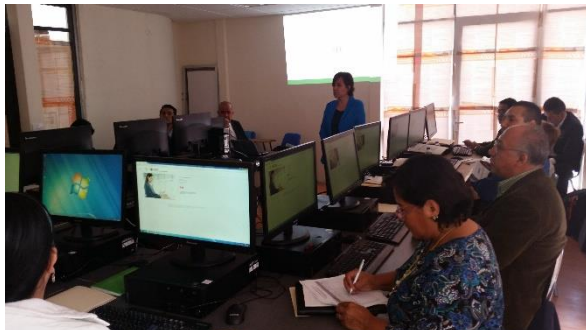


Como resultado de la difusión de la documentación para la aplicación de la Contraloría Social, las Instancias Ejecutoras, capacitaron a 122 personas. La Instancia Normativa, capacitación a 24 Integrantes de las Instancias Ejecutoras.



Número de eventos de capacitación realizados

47



COMITÉS CONSTITUIDOS

Meta

En el periodo

30

30

INTEGRANTES DE COMITÉS

TOTAL DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

122

HOMBRES

33

27 %

MUJERES

89

73 %

100% de Comités de Contraloría Social
constituidos y registrados en el SICS

APLICACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN 2016:

Año	Número de establecimientos ganadores de Proyectos de Mejora de la Calidad y Premio Nacional de Calidad en Salud	Número de Comités de Contraloría Social a Constituir	Número de establecimientos con Contraloría Social
2016	30	30	30



TABLA: COMITÉS CONSTITUÍDOS

ENTIDAD	TOTAL
Campeche	2
Ciudad de México*	4
Durango	1
Hidalgo	1
México	13
Querétaro	6
Quintana Roo**	2
Tamaulipas	1
TOTAL GENERAL	30

*Incluye la información de comités de las Instancias Ejecutoras:

- Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
- Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
- Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
- Clínica de Especialidades "Leonardo Bravo" (ISSSTE)

**Incluye la información de lcomités de las Instancias Ejecutoras:

- Servicios Estatales De Salud De Quintana Roo
- Subdelegación De Chetumal, Quintana Roo (IMSS)

TABLA: CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES ANUALES

CAPTURADAS EN EL SICS	TOTAL
cédulas de Vigilancia	106
Informes Anuales	30

REUNIONES CON BENEFICIARIOS

ENTIDAD	NÚMERO DE REUNIONES
Campeche	14
Ciudad de México*	29
Durango	7
Hidalgo	6
México	92
Querétaro	42
Quintana roo**	14
Tamaulipas	7
TOTAL GENERAL	211

*Incluye la información de las reuniones de los comités de las Instancias Ejecutoras:

- Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
- Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
- Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
- Clínica de Especialidades "Leonardo Bravo" (ISSSTE)

**Incluye la información de las reuniones de los comités de las Instancias Ejecutoras:

- Servicios Estatales De Salud De Quintana Roo
- Subdelegación De Chetumal, Quintana Roo (IMSS)

ciudadanadgces@salud.gob.mx