

Programa Anual de Trabajo del Mecanismo de Contraloría Social, Programa Calidad en la Atención Médica 2019 (S202)
Ejercicio fiscal 20179

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	2019												2020				
				Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo		
1. PLANEACIÓN																				
1	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) la ficha de Identificación del Enlace de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Ficha de Identificación	1																
2	Envío de Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) para su revisión y aprobación.	Instancia Normativa	Esquema, Guía Operativa, Anexos y Programa Anual de Trabajo	3																
3	Elaborar y diseñar material de difusión e incorporarlo al SICS para conocimiento y uso de las representaciones federales y/o ejecutores (Oficio y Dúptico).	Instancia Normativa	Documento (oficio y dúptico)	20																
4	Establecer las actividades de coordinación con los Órganos de Control de las Entidades Federativas (OEC) para que proporcionen capacitación difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficios de Solicitud	10																
5	Establecer la coordinación con las Instancias Ejecutoras, para las actividades de promoción de la Contraloría Social	Instancia Normativa	Comunicado a representaciones federales y/o ejecutores	10																
6	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo alineado al PATCS.	Instancia Ejecutora	PETCS	10																
2. PROMOCION Y OPERACION																				
7	Diffundir a las Instancias Ejecutoras la documentación para la aplicación de la Contraloría Social validada por la SFP.	Instancia Normativa	Correos de envío de Guía Operativa y anexos, PATCS y Esquema de Contraloría Social.	10																
8	Capacitar a los Responsables Estatales o Institucionales de Calidad/Instancias Ejecutoras sobre la aplicación de la Contraloría Social	Instancia Normativa	Listas de Capacitación	10																
9	Capacitar a los Comités de Contraloría Social sobre la aplicación de la misma	Instancia Ejecutora	Listas de Capacitación	10																
10	Coordinar las acciones contenidas en el Programa Estatal de Trabajo.	Responsables Estatales o Institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	PETCS distribuido a unidades ganadoras de Proyectos de gestión, correo electrónico	10																
11	Constituir a integrantes de Comités de Contraloría Social.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Actas de Instalación del Comité de Contraloría Social	10																
12	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Comités registrados en el SICS	10																
13	Asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social, sobre la aplicación del Informe de Comité de Contraloría Social	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Listas de Capacitación	10																
3. SEGUIMIENTO																				
13	Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación, asesoría, realizadas por la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Captura en el SICS de los apartados de difusión y capacitación	2																
14	Capturar en el SICS las Minutas de Convocatoria y Constitución de Comité de Contraloría Social	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Minuta	10																
15	Capturar en el SICS las Minutas de Capacitación del Comité de Contraloría Social	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Minuta	10																
16	Aplicación del Informe del Comité de Contraloría Social 2019 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	Comités de Contraloría Social	Informe del Comité de Contraloría Social 2019 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	10																
17	Capturar en el SICS del Informe del Comité de Contraloría Social 2019 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Informe del Comité de Contraloría Social 2019 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	10																
18	Capturar en el SICS las Minutas Aplicación de Informe del Comité de Contraloría Social 2019 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Minuta	10																
19	Recibir, atender o canalizar al Órgano Interno de Control las quejas y denuncias presentadas.	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Número de quejas recibidas	100% de las quejas y denuncias presentadas																
20	Capturar en el SICS las Minutas de Conclusión de Actividades	Responsables Estatales o institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Minuta	10																
21	Recopilar Informes de Resultados de la aplicación de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe de resultados	1																
21	Emitir Informe de Resultados de la aplicación de Contraloría Social	Instancia Normativa	Presentación de Informe de resultados	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, minutas de reunión e informes.

Las metas sobre la constitución de Comités de Contraloría Social, se realizan de acuerdo al número de establecimientos que fueron ganadores de Proyectos de Mejora de la Calidad de la Atención Médica, Premio Nacional de Calidad en Salud y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, obtenido con el Subsidio otorgado por el Programa Calidad en la Atención Médica durante el ejercicio fiscal 2018.