SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

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

Informe de Resultados

Actividades de Contraloría Social realizadas por el Aval Ciudadano en 2013 correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Introducción

La Contraloría social se define como "El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen con transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes".

En el año 2012 se realizó por primera ocasión la contraloría de los apoyos asignados a unidades médicas ganadoras de Acuerdos de Gestión del ejercicio fiscal 2011.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Introducción

En el ámbito de la salud y en particular para la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), la contraloría social se aplica a las unidades médicas que presentaron y ganaron proyectos en materia de mejora de la calidad de la atención médica y seguridad del paciente, susceptibles de desarrollarse a través de los Acuerdos de Gestión otorgados por la DGCES bajo reglas de operación.

Hay que destacar que este ejercicio lo realiza el **Aval Ciudadano** desde el componente comunitario por ser un mecanismo de participación ciudadana.

Por otro lado, un **Acuerdo de Gestión** es un instrumento médico-financiero diseñado por el Gobierno Federal que permite a las unidades prestadoras de servicios de salud del Sector financiar el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar la calidad y desempeño en beneficio de sus usuarios.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Contraloría Social y Aval Ciudadano

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del Programa, la Secretaría de Salud y las instancias ejecutoras promoverán la participación social con base en la normativa establecida, para tal efecto deberán ajustarse a los "Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social", emitidos por la SFP, los cuales están publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de abril de 2008, para que se promuevan y realicen las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social; conforme al esquema validado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en la página www.calidad.salud.gob.mx

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Contraloría Social y Aval Ciudadano

En el Sistema Nacional de Salud, los avales ciudadanos se constituyen con esa función de contraloría social, únicamente en las 81 unidades ganadoras de apoyos por Acuerdos de Gestión.

Los Avales Ciudadanos realizaron su función de Contraloría Social en 2013, vigilando la transparencia de los bienes asignados a las unidades ganadoras de Acuerdos de Gestión a través de la aplicación de la Cédula de Vigilancia de Entrega de Bienes por Acuerdos de Gestión en las unidades médicas que fueron ganadoras de Acuerdos de Gestión en 2012.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Monto autorizado y total de apoyos financiados

a). -Presupuesto : 2012

Monto Total del Presupuesto Autorizado para el Programa en el PEF:
$15,096,637.91

b).- Obras, Apoyos o Servicios Totales vigiladas por la Contraloría Social			
Obras		TOTAL	81
Apoyos	81		
Servicios			

FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Población total beneficiada por Acuerdos de Gestión 2012

50.8%	1,230,889
49.2%	1,193,437

Población beneficiada total (real)
2,424,326

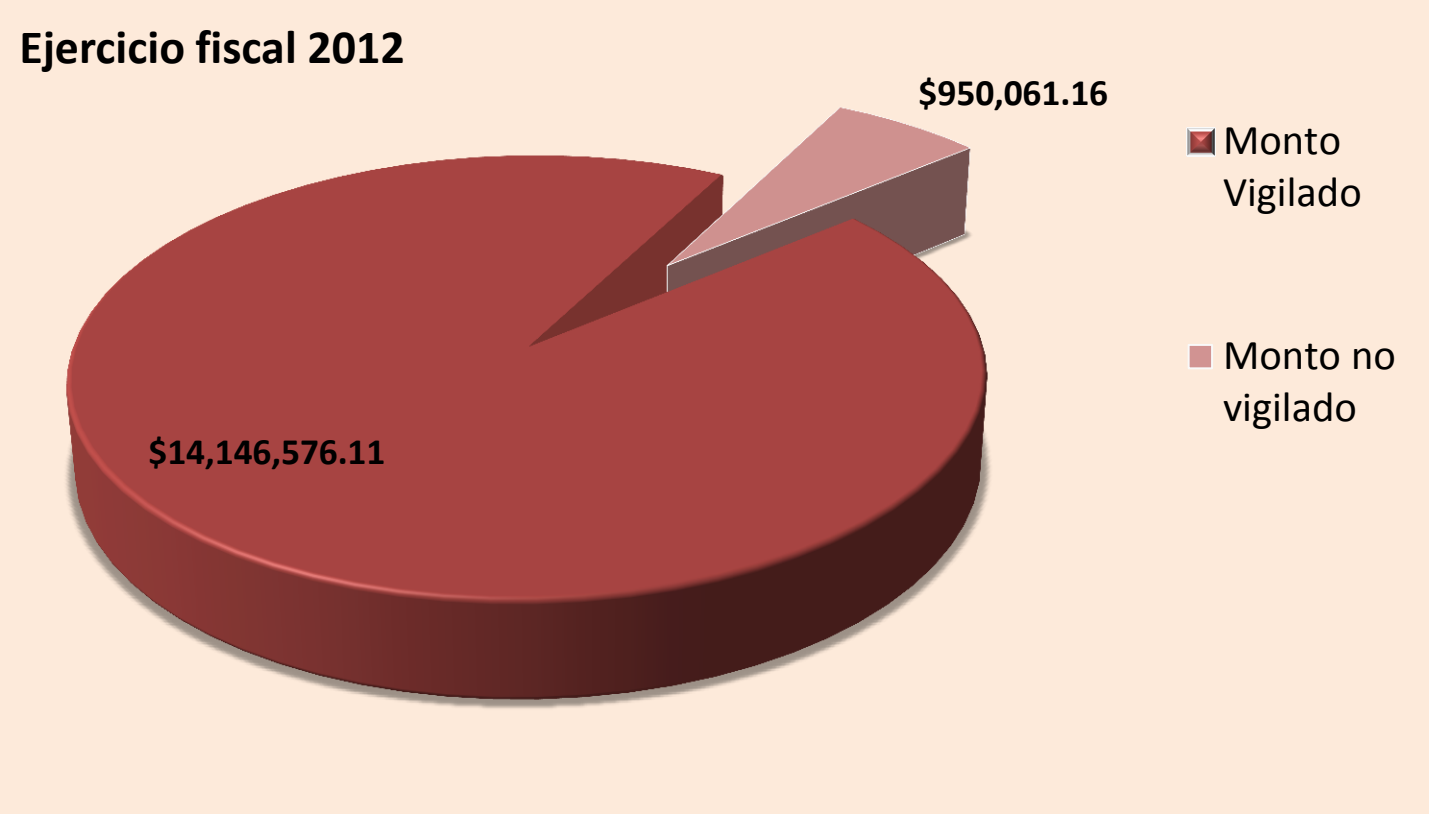
FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Actividades de Contraloría Social por el Aval Ciudadano

- Revisión del proyecto de acuerdos de gestión,
- Aplicación de la cédula de vigilancia,
- Revisión de los bienes adquiridos,
- Ejecución y logros del proyecto de mejora (Verifica que el proyecto por el cuál la unidad se hizo acreedora al financiamiento por Acuerdos de Gestión, se ha realizado, así como los beneficios que se han obtenidos con su ejecución).

Monto total vigilado por la Contraloría Social



Monto total de recursos presupuestales establecidos por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud para ser Vigilado por la Contraloría Social: $15,096,637.91

FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Promoción a la ciudadanía de la Contraloría Social

Materiales de difusión

Medios impresos	Cantidad Producida	Cantidad Distribuida
Trípticos	42	76
Dípticos	0	0
Carteles	0	0
Volantes	0	0
Historietas	0	0
Folletos	0	0
Guías y manuales	0	0
Periódico mural	0	0
Pinta de barda	0	0
Manta	0	0
Espectaculares	0	0
Otros	0	0
TOTALES	42	76

Audiovisuales o Electrónicos	Cantidad Producida	Cantidad Distribuida
Radio	0	0
Perifoneo	0	0
Televisión	0	0
Video	0	0
Internet	126	456
TOTALES	126	456

Promocionales	Cantidad Producida	Cantidad Distribuida
Promocionales	0	0
TOTALES	0	0

Se realizó un tríptico de difusión de la Contraloría Social aplicada por los Avales Ciudadanos a las unidades ganadoras de Acuerdos de Gestión, en el ejercicio fiscal 2012, el cual se envió a 22 ejecutoras estatales (Responsables Estatales de Calidad), por lo que el total de distribución por la instancia normativa es de 76 materiales. Las ejecutoras estatales entregaron estos documentos a las jurisdicciones y unidades beneficiadas por el apoyo, por lo que el total de entregas por las ejecutoras estatales es de 456 materiales.

FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Difusión de los documentos de Contraloría Social

El Aval Ciudadano de las unidades que hayan sido acreedoras a los Acuerdos de Gestión recibe, en formato electrónico, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud a través de los Responsables Estatales de Calidad, los Responsables Estatales de Aval Ciudadano y los Gestores de Calidad los siguientes documentos llamado:

- "Guía Operativa del Programa Construir Ciudadanía en Salud: Aval Ciudadano",
- Tríptico de difusión de contraloría social,
- Anexo al acta de instalación de Aval Ciudadano para la contraloría social,
- Cédula de Vigilancia de Entrega de Bienes por Acuerdos de Gestión con su Instructivo de llenado y el formato de Minuta de Reunión.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Capacitación para la aplicación de la Contraloría Social

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud otorga una capacitación de Contraloría Social a los Responsables Estatales de Calidad y Responsables de Aval Ciudadano para llevar a cabo las actividades de Contraloría Social. Además de esto brinda asesorías telefónicas y por correo electrónico, usando el Instructivo para el llenado de la Cédula de Vigilancia de Entrega de Bienes por Acuerdos de Gestión y de la Guía Operativa, documento en el que se detalla el procedimiento de aplicación de la Contraloría Social.

Los Responsables Estatales de Aval Ciudadano capacitan a los avales ciudadanos y al gestor de la unidad médica para la aplicación de la Contraloría Social, una vez capacitados, firman un documento para dejar constancia de la capacitación.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Capacitación para la aplicación de la Contraloría Social

Medios impresos	Cantidad Producida	Cantidad Distribuida
Guía para Servidores Públicos	0	0
Guía para Beneficiarios	42	107
Guía para Ciudadanos	3	72
Guía para Integrantes de Comité	0	0
Manual para Servidores Públicos	0	0
Manual para Beneficiarios	0	0
Manual para Ciudadanos	0	0
Manual para Integrantes de Comité	0	0
Folletos	0	0
Otro	0	0
TOTALES	45	179

Audiovisuales o Electrónicos	Cantidad Producida	Cantidad Distribuida
Radio		
Perifoneo		
Televisión		
Video		
Cd	0	0
Internet		
TOTALES	0	0

Se utilizó la Guía Operativa para la capacitación de las 22 entidades beneficiadas, se entregó a 44 personas

Se utilizó el instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia, para la capacitación para los integrantes del comité (avales ciudadanos) el cuál fue entregado a 22 Responsables Estatales de Calidad, y a su vez, la entregaron a 179 avales ciudadanos.

FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Capacitación para la aplicación de la Contraloría Social

Como resultado de la difusión de la documentación para la aplicación de la Contraloría Social, los Responsables Estatales de Calidad y Responsables Estatales de Aval Ciudadano capacitaron en total a 361 personas, distribuidos de la siguiente forma:

Servidores Públicos Federales	Servidores Públicos Estatales	Integrantes de Comité	Beneficiado
4	206	70	81

Total: 361

FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Comités constituidos para realizar la Contraloría Social

Los avales ciudadanos se constituyen como “Comités de Contraloría Social” mediante el Anexo al Acta de Instalación de Aval Ciudadano, este documento es firmado por los avales ciudadanos, manifestando que aceptan y se comprometen a aplicar la Contraloría Social.

COMITÉS CONSTITUIDOS EN EL PERIODO:	77

PRESUPUESTO AUTORIZADO CAPTURADO EN EL SICS	$15,096,640.00
MONTO VIGILADO EN EL PERIODO:	$14,146,576.11

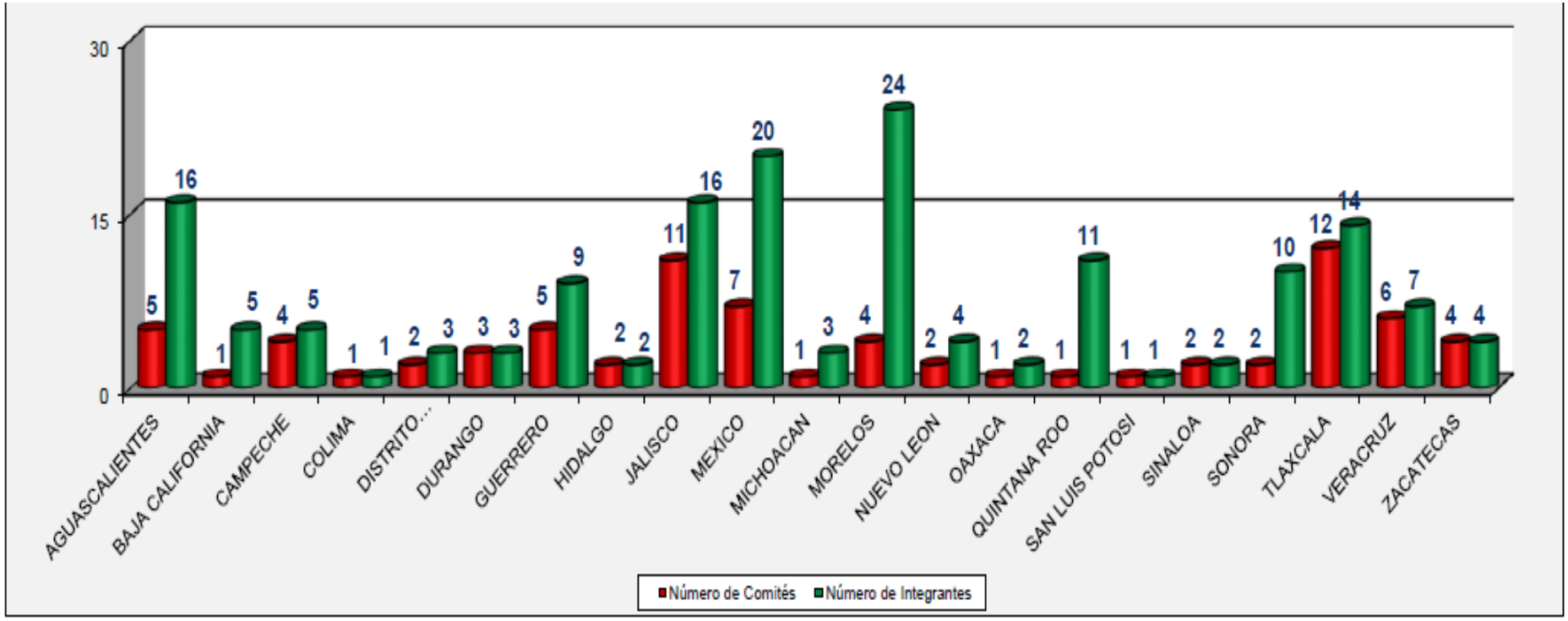
Número Total de Integrantes:	162
Integrantes Promedio:	2.1
Desviación Estándar:	1.35
Límite Promedio Máximo:	5.00
Límite Promedio Mínimo:	1.00

Monto Promedio Vigilado por Estado:	$ 505,234.86
Monto Promedio Vigilado por Comité:	$ 183,721.77
Desviación Estándar:	$ 63,529.30
Límite Promedio Máximo:	$ 266,927.50
Límité Promedio Mínimo:	$ 78,107.00

FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

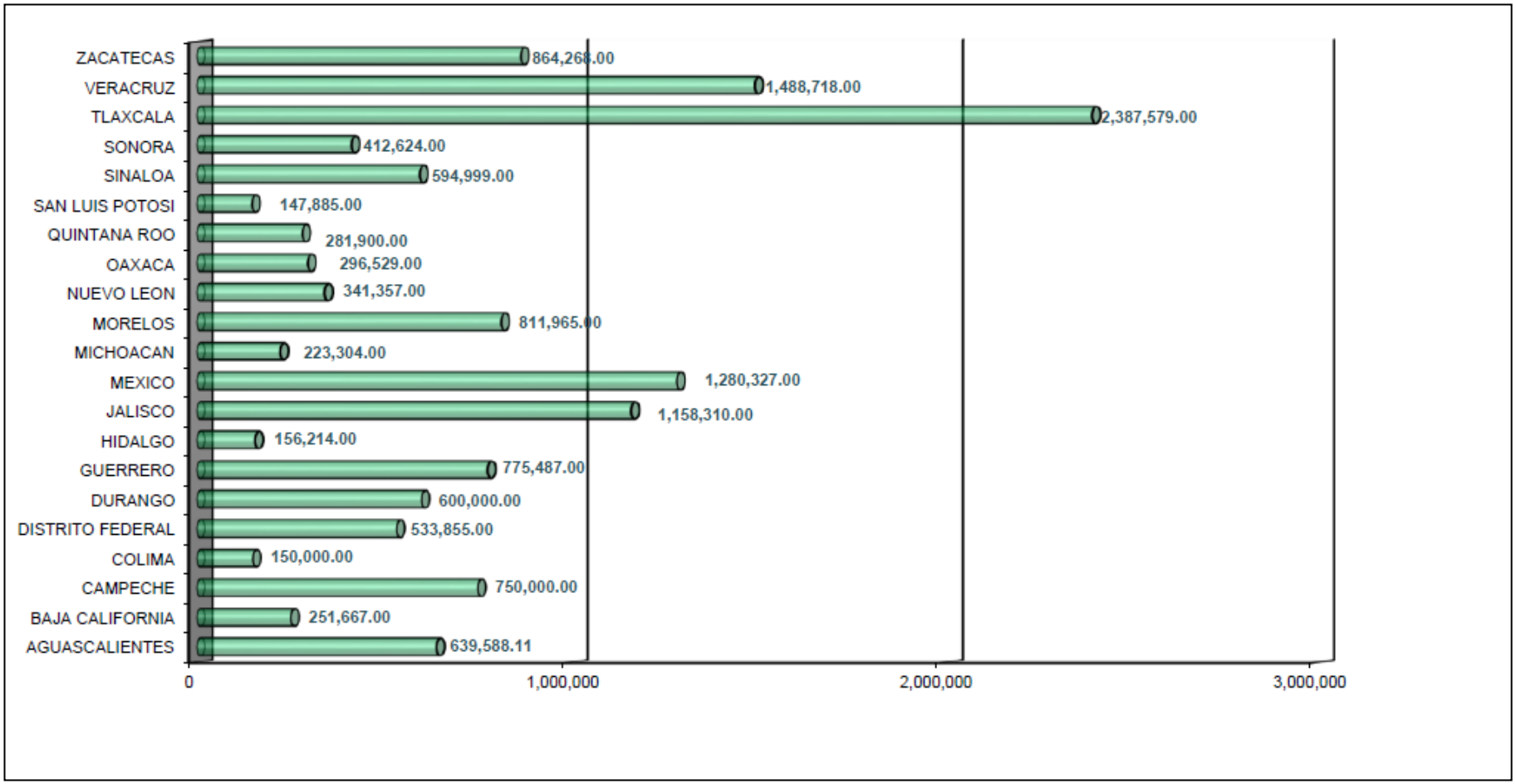
Composición de los Comités de Contraloría Social



FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Monto vigilado por los Comités de Contraloría Social



FUENTE: Sistema Informático de Contraloría Social, con corte de información al 02 de Junio de 2014

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Observaciones en la entrega de los bienes

AGUASCALIENTES

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Expediente clínico integrado y de calidad.	Centro de Salud Rural El Barranco	Se entregaron incompletos los bienes. Se recibieron los bienes pero no los que fueron solicitados.
Educando aprenderás que la sangre te ayudará.	Centro de Salud Rural La Unión	No se entregó completo el material, pantallas, persianas. Desconociendo los motivos de donde quedaron los materiales.
Cultivando la salud en el embarazo	Centro de Salud Rural Santa Rosa	Se entregaron ventiladores cuando habían solicitado calentadores ya que es muy frío.

CAMPECHE

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Atención prenatal efectiva en embarazadas.	Centro de Salud Hool.	El televisor marca Samsung de 42 pulgadas fue devuelto al día siguiente de su recepción a la Dirección de Innovación y Calidad, debido a que la pantalla estaba rota

DURANGO

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Importancia del control prenatal enfocado a la prevención de complicaciones durante el embarazo y puerperio.	Centro de Salud Rural Ceballos.	La pantalla se recibió pero estaba rota, se regresó pero avisaron por oficio que ya no tiene garantía.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Observaciones en la entrega de los bienes

HIDALGO

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Uso racional de medicamentos mediante la implementación de un sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU)	Hospital Regional del Valle del Mezquital.	El presupuesto entregado fue inferior al solicitado, no se han podido comprar el 100% de material necesario para el acuerdo de gestión. El listado del material que a la fecha se a comprado y el que falta por comprar se anexa al final.

MORELOS

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Prevenir la formación de lesiones por presión en pacientes de estancia intrahospitalaria prolongada con movilidad limitada.	Hospital General de Temixco Enf. María De La Luz Delgado Morales	Se entregaron incompletos los bienes. Solo hicieron falta los parches hidrocoloides, pero se llegó al acuerdo de comunicarlo vía oficial a la unidad estatal para dar seguimiento en espera de realizar estadística de los resultados del proyecto.
Proyecto de compromisos de calidad mediante acuerdos de gestión en los procesos de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante.	Hospital General Dr. Jose G Parres.	Se entregaron incompletos los bienes. Se entregaron de forma parcial y fueron dados por partes sin concluir la entrega. Hubo una factura que nunca se recibió.

SONORA

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
¿Porqué solo el 70% de las contrarreferencia son elaboradas como lo establecen los lineamiento de referencia-contrarreferencia de los servicios de salud?	Hospital General Nogales.	En el recorrido que realizamos como aval ciudadano nos dimos cuenta que la gran mayoría de los insumos y equipos que se les entregaron están a disposición…Las observaciones serían que algunso de ellos no se encuentran en el lugar que deberían estar asignados o no se encuentran en uso. (Contiene ejemplos)
Trato digno a los cuidadores de niños con trastornos de neurodesarrollo, mediante capacitación y estrategias para el mejoramiento de intervención.	Centro Integral de Salud Mental Navojoa	Se entregaron incompletos los bienes. Bienes de mala calidad, costos elevados.

El estado de Sonora no aplicó la Contraloría Social en 4 unidades ganadoras de Acuerdos de Gestión en el ejercicio fiscal 2012: Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid, Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, Centro de Salud Urbano Block-410, y en el Centro De Higiene Mental Dr. Carlos Nava Muñoz.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Observaciones en la entrega de los bienes

JALISCO

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Expediente clínica integrado y de calidad permanente como garantía de calidad y seguridad del paciente.	Centro de Salud Rural Disperso de Tuxcacuesco Jalisco.	Del monto no se ejerció $23,494.63, falto adquirir 2 nebulizadores y 1 fonodetector, la región sanitaria realizó la adquisición para su compra el día 13 de septiembre de 2012, sin embargo el Departamento de Adquisiciones del Estado no lo ejerció.
Atención integral con calidad en el control prenatal de las usuarias del Centro de Salud Del Tuito	Centro de Salud El Tuito.	Se entregaron sólo $9000, para software y papelería en octubre 2013, se entregaron 4 esfigmomanómetro pediátricos que no tiene que ver con el proyecto original y dos estuches de diagnóstico que si están empleándose en la atención del paciente. El proyecto ha salido adelante gracias al esfuerzo del personal y sin el recurso entregado.
Factores que inciden en el cuidado de los pies de los pacientes con diabetes mellitus del Centro de Salud Rural Francisco Primo de Verdad y Ramos.	Centro de Salud Rural Francisco Primo de Verdad y Ramos.	Como Aval Ciudadano del C.S. me informaron que el proyecto fue ganador de $140,000, solo se entregaron cerca de $80,000.
Calidad, seguridad y confort en la atención del paciente obstétrico y quirúrgico que acude al Hospital de primer contacto en Tomatlan.	Hospital Comunitario Tomatlan.	Faltó material; cable del oxímetro, 2 bombas de infusión, jabonera de pedal quirúrgica, estimulador de nervios periféricos, aspirador portátil. El costo del equipo que se entregó es muy elevado.
Mejora continua del sistema de referencia y contra referencia en CAISAME estancia prolongada.	Centro de Atención Integral en Salud Mental.	Se suplió la compra de máquinas de escribir y cámara de video por escritorios. Es muy bueno que la institución reciba este tipo e apoyos, ya que hay mejoras.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Observaciones en la entrega de los bienes

TLAXCALA

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Incrementar la atención odontológica en la mujer embarazada en el Centro de Salud de Totolac.	Centro de Salud Rural Disperso Totolac	Bienes incompletos. Faltó una parte activa de un equipo (perroscan)
Mejora para la organización e integración del expediente clínico en el área de hospitalización.	Hospital de La Mujer Tlaxcalteca.	Que se mejore el tiempo de entrega y la calidad de lo que se compra para que dure más. Que sea utilizado para el proyecto que se solicitó. Los consumibles son incompatibles y reguladores de baja calidad.
Disminución del tiempo de espera en el otorgamiento de la atención odontológica en el módulo dental de Tlaxcala.	Modulo Dental de Tlaxcala.	Se entregaron incompletos los bienes.

VERACRUZ

TITULO DEL PROYECTO	UNIDAD MÉDICA	OBSERVACIONES
Gestión para la calidad hospitalaria, en una unidad de segundo nivel	Hospital Regional De Coatzacoalcos, Dr. Valentín Gómez Farías.	Se entregaron incompletos los bienes.
Integración del programa de uso racional de medicamentos en el servicio de medicina interna	Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr. Rafael Lucio.	El cargador de una lap top no funciona y no es el original. Falta estantería del almacenaje de unidosis.Insistir con la autoridad competente de la unidad para tener habilitada el área asignada para el proyecto
PROTOCOLO PARA EL MANEJO ESTANDARIZADO DEL PACIENTE CON CATETER CENTRAL Y PERIFERICO	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	Demora.
Atención integral al paciente diabético.	Centro de Salud Rural de San Cristóbal.	Entrega de bienes incompletos. Que por favor hagan llegar el equipo que falto (impresora hp, proyector, videocámara, memoria USB de 16 GB, pantalla de TV marca LG 32 pulgadas.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud

Dr. Eduardo González Pier
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Sebastián García Saisó
Director General de Calidad y Educación en Salud

Dra. Odet Sarabia González
Directora General Adjunta de Calidad en Salud

Mtro. Israel Zenteno Martínez
Director de Mejora de Procesos

Dr. Ricardo Viguri Uribe
Subdirector de Vinculación Ciudadana

Lic. Lilia Arcelia Tinoco Morales
Jefa del Departamento de Monitoreo y Fortalecimiento Ciudadano

C. Horacio Alvarado Blancas
Personal de la Jefatura del Departamento de Monitoreo y Fortalecimiento Ciudadano