



NOTA INFORMATIVA

Para:

Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola,  
Director General adjunto.

De:

Ing. Ivonne Olea Cruz  
Directora de Análisis y Supervisión de Procesos Operativos.  
Lic. Gabriela Rodríguez Hernández.  
Directora de Planeación Estratégica y Coordinación Interinstitucional.

SUPERVISIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL  
ESTADO DE SONORA

Nombre del personal estatal que participó:

Dr. Antonio Rodríguez Román  
Dr. Sergio Alonso Salgado Jaime  
Dr. Jesús Antonio Soto Soto  
Anna Alicia Durazo Flores  
Javier Eduardo Soto Vargas  
Gilberto Israel Cárdenas Valenzuela  
Coordinador  
Supervisor  
Supervisor  
Médico  
Enfermero  
Promotor

Nombre del personal de la federal que participó:

Lic. Gabriela Rodríguez Hernández  
Ing. Ivonne Olea Cruz  
Lic. Erendira G. Hernández Gómez  
C.D. Abel Peralta Benítez  
Directora de Planeación Estratégica y  
Coordinación Interinstitucional  
Directora de Análisis y Supervisión de Procesos  
Operativos  
Jefe de Departamento de Dictaminación  
Instrumental.  
Supervisor de COPAC

Unidad Médica Móvil supervisada: Unidad Médica Móvil Caravana de la Salud  
Hermosillo 2.

Jurisdicción Sanitaria: Núm. 1

Localidades: La Habana Tres y El Colorado.

SUPERVISIÓN OPERATIVA

Cobertura de Rutas:



Incumplimiento en la cobertura, derivado de que no son visitadas 5 localidades (El Encinal, El Kipur, La Dura, Los Pilares y La Cieneguita) pertenecientes al municipio de Yécora. El equipo itinerante señala que el incumplimiento en la cobertura de las rutas, se debe, a que las localidades del municipio de Yécora se encuentran a 5 horas de la sede de la ruta, teniendo problema con el abasto de gasolina, ya que lo recargan a través de tarjeta electrónica y es controlada por la jurisdicción sanitaria 1.

### **Suficiencia de Insumos:**

La distribución de los medicamentos está a cargo de la jurisdicción sanitaria 1, sin embargo los habitantes de las dos localidades visitadas no tuvieron queja en el suministro de sus recetas médicas.

El equipo refiere que la jurisdicción sanitaria da prioridad para la distribución de medicamentos a los centros de salud y a los otros programas y deja al final el abasto a las unidades médicas móviles, el personal Gerencial del Programa FAM, aun no cuenta con el control de insumos médicos.

### **Capacitación de Equipo Itinerante:**

Se identificó que la capacitación no se imparte al total del personal ya que se encuentra coordinada por la jurisdicción sanitaria a la cual pertenece el equipo itinerante.

### **Permanencia de Recursos Humanos:**

Se encontró congruencia con la plantilla y el personal asignado a la unidad médica móvil, el control de asistencia se lleva en la jurisdicción sanitaria de manera electrónica con huella digital.

### **Condiciones Físicas de unidad médica móvil:**

El vehículo supervisado, no cuenta con la calavera derecha trasera y no tiene winch, el resto de la unidad funciona en su totalidad, se le ha dado mantenimiento conforme a lo programado y se encuentran las bitácoras diarias de mantenimiento y bitácora de uso de vehículo.

### **Revisión de Expedientes Clínicos:**

Revisión del expediente clínico de los pacientes de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-168 de los cual se observó la falta de documentación en el 50% de los expedientes.

### **Encuesta de Satisfacción:**



Se realizaron 10 encuestas a los usuarios del Programa de las cuales arrojan en lo general las siguientes opiniones:

- Estar satisfechos con el servicio recibido por parte del equipo itinerante.
- De los 10 encuestados sólo uno refirió que no se le surtió en su totalidad la receta médica.
- Que la totalidad de los encuestados refiere que se ha sentido escuchado.
- No cuentan con un espacio adecuado para recibir la consulta médica (umm-0).
- Nunca se les ha negado la atención médica.
- Se quejaron de la ausencia de la atención médica por el Programa durante aproximadamente cuatro meses.
- Los usuarios refieren que han recibido pláticas de promoción y prevención a la salud.

### SUPERVISIÓN FINANCIERA

Derivado de la revisión financiera física al estado, se encontró que los procesos administrativos para la comprobación de los recursos federales están muy desvinculados de la Coordinación del Programa, debido a la estructura de la Secretaría de Salud (tramo de control).

La parte de comprobación referente al capítulo 3000, se detectó una deficiencia en la transferencia de recursos para la gestión del pago de viáticos del primer semestre y referente al aseguramiento de las unidades médicas móviles ya se cuenta con las pólizas de aseguramiento, sin embargo el certificado de gasto aún no se encuentra en la DGPLADES, motivo por el cual se solicita mayor coordinación entre las diversas áreas del estado para dar seguimiento a los trámites de comprobación de recursos y entrega de informes derivados de los Convenios específicos en materia de transferencia de recursos presupuestales federales.

Aunado a lo anterior se adjunta como complemento de la información recabada cuadro resumen de los hallazgos encontrados en la presente supervisión:

### CAPITULO 1000

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZA DA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Supervisión en campo: Revisión de nombre y acreditación del personal de la UMM en la ruta a supervisar.	Fotos, revisión de credencial. Promotor.-Gilberto Israel Enfermero.- Javier Eduardo Doctora.- Ana Alicia Durazo Flores	SI	El personal adscrito a la UMM es el que está laborando.	El Promotor es de nuevo ingreso cor dos meses de





Unidad Médica Móvil Caravana de la Salud Hermosillo 2 CLUE SRSSA007315 Jurisdicción 1 Localidad visitada: La Habana tres y el Colorado	Solicitud de acceso a expedientes de la contratación del personal gerencial y operativo.	Entrega de cuadros en excel, sin documentación soporte para un análisis de la información, se solicitó acceso a recursos humanos.	El personal itinerante se registra a través de huella electrónica y los controles se tienen en la jurisdicción. El personal (supervisores) ser registra a través de huella electrónica. No se entregaron soportes. El coordinador estatal es el único titular exento del registro electrónico.	SI	El personal itinerante se encontraba desempeñando sus actividades en la localidad muestra (La Habana tres y El Colorado)	Diferentes horas persona gerencial (8-4 itinerante trabajar 8 horas laborales.
	Solicitud de nóminas 2016.	Entrega de cuadros en excel, sin documentación soporte para un análisis de la información, se solicitó acceso a recursos humanos.	El personal itinerante se registra a través de huella electrónica y los controles se tienen en la jurisdicción. El personal (supervisores) ser registra a través de huella electrónica. No se entregaron soportes. El coordinador estatal es el único titular exento del registro electrónico.	SI	El personal itinerante se encontraba desempeñando sus actividades en la localidad muestra (La Habana tres y El Colorado)	Diferentes horas persona gerencial (8-4 itinerante trabajar 8 horas laborales.
	Solicitud de acceso a expedientes de la contratación del personal gerencial y operativo.	Entrega de cuadros en excel, sin documentación soporte para un análisis de la información, se solicitó acceso a recursos humanos.	El personal itinerante se registra a través de huella electrónica y los controles se tienen en la jurisdicción. El personal (supervisores) ser registra a través de huella electrónica. No se entregaron soportes. El coordinador estatal es el único titular exento del registro electrónico.	SI	El personal itinerante se encontraba desempeñando sus actividades en la localidad muestra (La Habana tres y El Colorado)	Diferentes horas persona gerencial (8-4 itinerante trabajar 8 horas laborales.

**CAPÍTULO 3000**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZA DA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Solicitar procedimientos y/o manuales y políticas de procedimientos que existan en materia de viáticos y pasajes.	Se proporcionó copia de lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos y gastos de camino 2016	SI	Las comprobaciones muestras se realizaron de conformidad a la tarifa de viáticos máxima por día que autoriza el estado y supervisión (\$850) y coordinación estatal (\$1,200) corresponde a una jefatura de departamento.	Ningún expediente cuenta con todas las firmas estatales por lo que se sugiere regular estos procesos a la brevedad posible.
Solicitar acceso a los expedientes donde se archiva la documentación comprobatoria correspondiente a los gastos de viáticos y pasajes que ejercen para llevar a cabo comisiones oficiales y procesos de	Se proporcionó los soportes de los viáticos generados en el primer semestre pero sin tratar debido a que no tienen presupuesto en el sistema de Recursos Financieros (SIR)	SI	La documentación cumple con los lineamientos normativos de viáticos y gastos de camino 2016, detectándose que se encuentra en proceso la elaboración de certificados de gasto hasta en tanto no se concluya el proceso de	Ningún expediente cuenta con todas las firmas estatales por lo que se sugiere regular estos procesos a la brevedad posible.



supervisión.				firmas de la documentación soporte de los viáticos del Dr. Casimiro Estrada Acuña y los Supervisores Dr. Sergio Gómez Muñoz y Dr. Guillermo Romero Fontes
--------------	--	--	--	---

**PARTIDA 34501**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZADA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Solicitar fotocopia del procedimiento de adjudicación del aseguramiento.	No se proporcionó información debido a que Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales (DGRMSG)	SI		
Solicitar fotocopia de la factura electrónica (CFDI) correspondiente al pago del aseguramiento de las UMM.	Solo se proporcionaron las pólizas de las UMM, más no las facturas en virtud de que estas se encuentran en la (DGRMSG) y deben solicitarse de manera oficial ante la ***. El CFDI se debe solicitar en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	SI	Las pólizas se cotejaron contra los números de serie, encontrándose correctos. Asimismo se detecta que el aseguramiento se realizó en el periodo comprendido de abril a diciembre, expidiéndose las pólizas con fecha de emisión el 31 de marzo, detectándose que desde la fecha de emisión de las pólizas al día de la supervisión (13-15 de dic) no se ha entregado en la DGPLADES el certificado de gasto correspondiente.	Presentar a la brevedad posible el certificado de gasto y las facturas correspondientes.






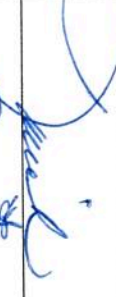

**ATENTAMENTE**



SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EJERCICIO 2016  
REUNIÓN DE APERTURA

ENTIDAD FEDERATIVA		Sonora.	
FECHA DE REUNIÓN:	13-DIC-2016	LUGAR:	Oficinas de los Servicios de Salud
HORA:	9:00		

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL SUPERVISADA			
CLUES:	5855A007315	Nombre UMM:	Cárcana de la Salud Hermosillo 2
Jurisdicción:	1	Localidad:	La Habana 3 y el Colorado

PERSONAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		PERSONAL DE LA DGPLADES	
Nombre y cargo	Firma	Nombre y cargo	Firma
Dr. Arturo Rodríguez Román Coordinador FAM SONORA.		Ing. Ivonne Olea Cruz	
Dr. Sergio Alfonso Salgado Torres Director General de Medicina		Dr. Abel Peralta Benítez	
Lic. MIGUEL MARTÍNEZ TAPIA COORD. ADMINISTRATIVO DASSP		Lic. Gabriel Rodríguez Hernández	
		Lic. Esmeralda G. Hernández Gómez	




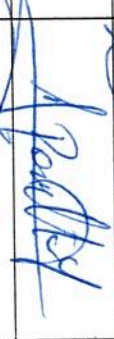







**SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EJERCICIO 2016**  
**REUNIÓN DE CIERRE**

ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora
FECHA DE REUNIÓN:	15-DIC-2016
HORA:	16:00
LUGAR:	Oficinas de los Servicios de Salud.

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL SUPERVISADA	
CLUES:	Nombre UMM:
Jurisdicción:	Localidad:

PERSONAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		PERSONAL DE LA DGP/DADES	
Nombre y cargo	Firma	Nombre y cargo	Firma
Dr. Antonio Rodríguez Román Coordinador FIM Sonora		Ing. Ivonne Olea Cruz	
Dr. Sergio Alfaro Salgado Jorine Jefe de la Unidad Médica Móvil		Dr. Abel Peralta Benítez	
Lic. Mónica Macías Tzuc Coordinadora de Atención		Gabriel Rodríguez Hernández	
		Lic. Erendira Gpe Hernández Gómez	





**NOTA INFORMATIVA**

**Para:**

Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola.  
Director General adjunto.

**De:**

Ing. José Luis Ramírez Montejano  
Jefe de Departamento  
Lic. Anabel Jorge González  
Jefe de Departamento de Gestión de la Información

**Avances de supervisión al Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en la Ciudad de México**

**Nombre del personal estatal que participó:**

Dra. María Azucena Gómez Mendieta Coordinadora  
Dr. Ramsés Uriel Gómez De la Rosa Supervisor  
Dra. Mayte Rodríguez Fernández Supervisor  
Dra. Liz Melina Dolores Pablo Supervisor  
Dra. Erika Herrera Hernández Médico  
Lic. Abigail Iliana Falcon Lira Enfermero  
Lic. Ma. Guadalupe Martínez Amarat Promotor  
Lázaro Arturo Alvarez Rojas Chofer

**Nombre del personal de la federal que participó:**

Ing. José Luis Ramírez Montejano Jefe de Departamento.  
Lic. Anabel Jorge González Jefe de Departamento De Gestión de la Información.  
Lic. José Manuel Alarcón Olivera Jefe de Departamento.

**Unidad Médica Móvil supervisada: Iztapalapa "1"**  
**Jurisdicción Sanitaria: Núm. 1**

**Localidades:** Polvorilla  
**SUPERVISIÓN OPERATIVA**

**Cobertura de Rutas: Iztapalapa**

Se identificó que otra umm cubre la ruta establecida (Tierra Colorado), debido a que las condiciones geográficas dañaron seriamente a la unidad, no se identificó evidencia documental



que lo avalara el cambio, sin embargo la entidad refiere que lo notificó de manera verbal con las respectivas áreas en DGPLADES.

### **Suficiencia de Insumos:**

Cuenta con todos los insumos necesarios para su operación.

### **Capacitación de Equipo Itinerante:**

Se identificó que la capacitación ha sido cubierta, contando con constancias.

### **Permanencia de Recursos Humanos:**

Se encontró congruencia con la plantilla y el personal asignado a la unidad médica móvil, el control de asistencia se lleva en la jurisdicción sanitaria de manera electrónica.  
En la revisión de currículos del personal itinerante y no se encontró copia título y cédula profesional del personal de enfermería y del promotor.

### **Condiciones Físicas de unidad médica móvil:**

El vehículo supervisado, no cuenta compresora para la unidad dental, la entidad refiere que fue notificado.

### **Revisión de Expedientes Clínicos:**

Revisión del expediente clínico de los pacientes, los cuales cumple con lo establecido.

### **Encuesta de Satisfacción:**

Se realizaron 4 encuestas a los usuarios del Programa de las cuales arrojan en lo general las siguientes opiniones:

- Estar satisfechos con el servicio recibido por parte del equipo itinerante.
- De los cuatro que se encuestaron, 2 refirieron que es excesivo el tiempo de espera, aun cuando son citados.
- De los 4 encuestados sólo uno refirió que no se le surtió en su totalidad la receta médica.
- Que la totalidad de los encuestados refiere que se ha sentido escuchado.
- No cuentan con un espacio adecuado como sala de espera, refieren apoyo de lona.
- Nunca se les ha negado la atención médica.
- Los usuarios refieren que han recibido pláticas de promoción y prevención a la salud.

## **SUPERVISIÓN FINANCIERA**

Derivado de la revisión financiera física al estado, se encontró que los procesos administrativos para la comprobación de los recursos federales están muy desvinculados de la Coordinación del Programa, debido a la estructura de la Secretaría de Salud (tramo de control).





Aunado a lo anterior se adjunta como complemento de la información recabada cuadro resumen de los hallazgos encontrados en la presente supervisión:

**Capítulo 1000**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZADA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Supervisión en campo:	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
Revisión de nombre y acreditación del personal de la UMM en la ruta a supervisar.	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
Solicitud de acceso a expedientes de la contratación del personal gerencial y operativo.	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
Solicitud de nóminas 2016.	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
Solicitud información sobre los controles de asistencia (Acceso a los mismos).	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	

**Capítulo 3000**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZADA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Solicitar procedimientos y/o manuales y políticas de procedimientos que existan en materia de viáticos y pasajes.	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
Solicitar acceso a los expedientes donde se archiva la documentación comprobatoria correspondiente a los gastos de viáticos y pasajes que ejercen para llevar a cabo comisiones oficiales y procesos de supervisión.	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	

**Capítulo 34501**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZADA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Solicitar fotocopia del procedimiento de adjudicación del aseguramiento.	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
Solicitar fotocopia de la factura electrónica (CFDI) correspondiente al pago del aseguramiento de las UMM.	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	

**ATENTAMENTE**



## REUNIÓN DE APERTURA

**LUGAR:** Xococong # 225, Col. Transito, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06820, México, D.F.

**DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SUPERVISADO**

Nombre UMM:	Polvorilla
Localidad:	Iztapalapa

[illegible]











Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud  
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud  
Dirección General Adjunta

**Para:** Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola.  
Director General adjunto.  
**De:** Dra. Selene Martínez Aldana  
Médico Especialista  
adscrita a la Dirección de Análisis y Supervisión de Procesos Operativos

**NOTA INFORMATIVA  
DE LA SUPERVISIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EN  
EL ESTADO DE CHIAPAS**

**Fecha de supervisión:** Del 13 al 15 de diciembre del 2016

El día 13 de diciembre a las 9 de la mañana se llevó a cabo la reunión de apertura entre el equipo supervisor de la DGPLADES y del equipo gerencial del Programa en la entidad, con el propósito de informar el objetivo, los alcances, métodos, logística y cronograma de la supervisión; estando presentes las siguientes personas:

Servicios Estatales de Salud		DGPLADES
Dra. Leticia Gpe. Montoya Liévano	Directora de Atención Médica	Dra. Selene Martínez Aldana
Dr. José Trinidad Aceves López	Subdirector (Coordinador) del PFA	Lic. Héctor Arturo Gutiérrez
C. P. Rafael A. Nuricumbo Aguilar	Enlace administrativo	Lic. M. Gabriela Zacarías García
Dr. Donny Fabián Póntigo Vázquez	Supervisor zona Altos	C. P. Laura Elena Romero Pérez
Dr. Jorge Espinosa Ruiz	Supervisor y responsable de medicamentos	Soprote administrativo "A" COPAC
Dra. Iris Adriana Domínguez	Supervisor estatal	
Lic. Nancy J. Anzueto Morales	Responsable de contraloría social	
Lic. Martha Arely Molina Escobar	Responsable de capacitación del PFA	
Dr. Santos López Díaz	Supervisor y responsable de estadística del PFA	
Lic. Karla H. Núñez Araujo	Apoyo administrativo del PFA	
Lic. Ilce Nango Interiano	Responsable de recursos humanos del PFA	
Lic. Rebeca Guillen Soto	Asistente administrativo del PFA	
Lic. José Antonio Martínez Montejo	Auxiliar administrativo área contable PFA	



**Alcances:** Se dividió en dos rubros, supervisión operativa (seguimiento a matriz de indicadores de resultados) y supervisión financiera por capítulos.

Supervisión operativa: Cobertura de rutas, suficiencia de insumos para ECNT, atención a menores de cinco años para control nutricional y pacientes en control prenatal; capacitación y permanencia de recursos humanos, condiciones físicas de unidades médicas móviles y congruencia de inventarios. Responsables: Dra. Selene Martínez Aldana, Lic. Gabriela Zacarías García y C. P. Laura Elena Romero Pérez.

Supervisión financiera: Capítulo 1000 (sueldos y salarios), Capítulo 3000 (viáticos), partida 34501 (aseguramiento) y administración general. Responsable: Lic. H. Arturo Gutiérrez.

**Unidad Médica Móvil supervisada:** Se plantea la propuesta de visitar la umm más cercana de las tres unidades seleccionadas con antelación.

UMM	MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VISITAN
Tipo 0 CSSSA012546	Ubicada en Palenque a seis horas de ida y seis horas de vuelta.
Tipo 0 CSSSA018356	UMM de Puebla, estacionada.
Tipo II CSSSA017830	Tomada por el sindicato en Palenque

Por lo que se dejó a la Coordinación la selección de la umm en operación a supervisar; resultando la UMM tipo 1, con CLUES CSSA018390 "Latzviltón II", asignada al municipio de Larraínzar, está a cargo de 14 localidades en cobertura de ruta de conformidad con el Anexo 6 del PFAM.

## SUPERVISIÓN OPERATIVA

### Cobertura de Rutas:

La cobertura no es cumplida.

El anexo 6 validado incluye a 14 localidades, el cronograma enviado es congruente, sin embargo, el cronograma revisado ubicado en la Jurisdicción de San Cristóbal, tiene registrado solamente 12 localidades. Sin embargo, el equipo de salud itinerante (ESI) refiere tener a su cargo 11. Las localidades no incluidas en el cronograma de la jurisdicción son Yoité y Telitc Bajo. La localidad no incluida en el microdiagnóstico de la unidad, es Pechton II.

El cronograma de cobertura que enviaron a la DGPLADES no coincide con el cronograma proporcionado en oficinas centrales. Y el cronograma firmado, autorizado y ubicado en la Jurisdicción II de San Cristóbal de las Casas, también es diferente a las dos referencias previas de programación. De acuerdo a esta última, que es la que el equipo de salud itinerante reconoce, la umm tipo 1 ruta Latzvilón, tenía programado estar el 13 de diciembre en la localidad de





Nintetic, y se encontraba en la localidad llamada Suytik. De acuerdo a la programación en la semana corriente no estaba programada Suytik. Es importante señalar que ambas localidades si están dentro de la ruta de cobertura de la umm.

Durante la supervisión, el ESI presentó una lista de asistencia de una plática de "alimentación correcta" otorgada en la localidad de Suytik el 9 de noviembre. Sin embargo, de acuerdo a la programación de la Jurisdicción, la umm debería estar el 9 de noviembre en Okoxton. De igual manera, el ESI presentó una lista de asistencia a una plática de "cáncer cervicouterino y de mama" otorgada en la localidad de Suytik el 22 de noviembre. Sin embargo, de acuerdo a la programación de la Jurisdicción, la umm debería estar el 22 de noviembre en Linda Vista.

El promotor refiere (SIC) que no siempre tienen gasolina para acudir a las localidades y como lo hacen con sus propios medios, ellos eligen la más cercana a la jurisdicción en el mes. Ante la pregunta de cómo avisan a la población del cambio de ruta, el promotor refiere que lo hacen vía radio.

No fue posible verificar la atención médica proporcionada por la umm a la localidad del mes seleccionado (julio) pues la médica refiere haber extraviado las hojas diarias. No se encontraron hojas diarias durante la supervisión de las atenciones otorgadas durante el presente año.

### **Suficiencia de insumos y atención de control nutricional y atención prenatal:**

Específicamente se revisaron los insumos para la detección de Diabetes Mellitus (DM), Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) y Cáncer cervicouterino. Así mismo, los medicamentos para tratamiento de DM e HAS.

La umm no tiene cuestionarios para detección de factores de riesgo emitido por CENAPRECE. La médico de la unidad refiere que no ha contado con este insumo durante el presente año. En la revisión de tres expedientes al azar, de la población objetivo de la localidad, el cuestionario encontrado con fecha más reciente, fue del año 2013.

El ESI refiere no tener pacientes con DM ni con HAS en la localidad. La médica de la unidad presentó un registro electrónico en excel de la última detección de factores de riesgo realizada a la comunidad. En ella registró los resultados de glucemias capilares en ayuno de la población participante en la detección. Se revisaron los expedientes de tres pacientes con glucemia capilar mayor a 110mg/dl (111, 123 y 599). Ninguno tenía nota relacionada en su expediente. El resultado del paciente con glucemia capilar de 599 mg/dl es explicado por la médica como "mala calibración del glucómetro". No hay una doble toma de muestra dicho paciente.

Existe congruencia entre tarjeteros y expedientes clínicos de pacientes en control nutricional.

No existe congruencia entre tarjeteros de control prenatal y expedientes clínicos.



### Capacitación de Equipo Itinerante:

La Coordinación estatal presenta un expediente por personal del ESI de la umm seleccionada. Solamente existe evidencia de la capacitación realizada en Electrocardiograma al personal médico. La responsable de capacitación refiere que las capacitaciones están a cargo de cada Jurisdicción, y que a ella le proporcionan en algunas ocasiones solamente las listas de asistencia, así mismo, que la selección del personal a capacitar está también a cargo de la Jurisdicción. Esta información es congruente con el informe de capacitación enviado a la DGPLADES.

### Permanencia de Recursos Humanos:

Se encontró congruencia con la plantilla y el personal asignado a la unidad médica móvil, congruente con la tipología. El control de asistencia se lleva en la jurisdicción sanitaria. Médico: Dra. Mayda Lisset Lara Pérez, cédula profesional 1867636, con título de la universidad de Montemorelos. Enfermera: Enf. Dayna del Carmen Chavarria Sánchez, cédula profesional 6637459. El expediente no tiene título. Promotor: Luis Miguel Martínez Montejó, presenta carta de pasante como Ing. Agrónomo y certificado de bachillerato.

En la visita de campo, este personal estaba presente en la unidad.

### Condiciones Físicas de unidad médica móvil:

La umm no cuenta con bitácoras de mantenimiento preventivo ni evidencia de mantenimiento correctivo.

Último mantenimiento preventivo el 8 de diciembre 2016 (dato hallado en documento proporcionado por C. P. Rodolfo al Lic. Arturo). El promotor refiere que no se hecho mantenimiento en todo el año. El supervisor refiere que la umm es de las que se acaban de rescatar del taller.

El vehículo huele a humedad; la tarja de la umm no sirve. La planta de luz sí funciona. En la localidad revisada, el ESI refiere que la atención es proporcionada en la casa de salud.

### Congruencia de inventarios:

Existe coincidencia de la CLUES y el número de serie de la umm (Número de serie: 3GBJC74KX9M104641, CLUES: C5SSA018390).



Del inventario del vehículo: No tiene pinza mecánica ni pinza de presión. El resto del inventario está completo.  
Del inventario de equipamiento de la umm: Completo. En cuanto a funcionalidad, el laringoscopio no funciona, de 4 estetoscopios que tienen, solo funciona 1. Tienen un ultrasonido doppler que no funciona. No cuentan con pilas de repuesto para el glucómetro y las que tiene, es necesario cambiarlas de orden y golpearlas para que funcione el dispositivo.

**Encuesta de Satisfacción:**

No fue posible realizar las encuestas a los usuarios pues no había ninguno. Es importante señalar que la unidad no estaba programada para atender a la población de dicha localidad y, por referencia de la médica de la misma, ella estaba en capacitación, pues "al día siguiente habrá un evento con el Gobernador y harían una campaña de detección oftalmoscópica entre otras cosas".

**SUPERVISIÓN FINANCIERA**

Derivado de la revisión financiera física al estado, se encontró que los procesos administrativos para la comprobación de los recursos federales están desvinculados de la Coordinación del Programa, debido a la estructura de la Secretaría de Salud (tramo de control). Las unidades administrativas y financieras estatales, no responden con oportunidad a las peticiones de información del Programa FAM, y consecuentemente generan retrasos en informes comprometidos con DGPLADES.

La parte de comprobación referente al capítulo 3000, (viáticos por traslados y por supervisión), la entidad no ha presentado comprobación por este concepto durante el ejercicio 2016, nos indican que se encuentran en trámite ante su área administrativa.

Aunado a lo anterior se adjunta como complemento de la información recabada cuadro resumen de los hallazgos encontrados en la presente supervisión:

**CAPITULO 1000**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZADA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Entero de las retenciones de ISR al SAT del personal del programa FAM	Se solicitó por escrito gestionar ante quien corresponda evidencia probatoria del entero de dicho impuestos.	SI	PENDIENTE	



<p>Supervisión en campo:          Revisión de nombre y          acreditación del personal          de la UMM en la ruta a          supervisar.</p>	<p>Promotor.-Luis          Miguel Martínez          Montejó          Enfermera.- Dayna          del Carmen          Chavarría Sánchez.          Doctora.- Mayda          Lizeth Lara Pérez.          Unidad Médica Móvil          CLUE CSSA018390          Jurisdicción 2          Localidad visitada:          Suytic</p>	<p>SI</p>	<p>El personal adscrito a          la UMM es el que          está laborando.</p>	
<p>Solicitud de acceso a          expedientes de la          contratación del personal          gerencial y operativo.</p>	<p>Los expedientes de          RH presentan          retraso en la          integración de los          contratos, ya que se          deben efectuar uno          por cada          administración          financiera recibida de          la DGPLADES. El área          administrativa los          emitirá.</p>	<p>SI</p>	<p>PENDIENTE</p>	
<p>Informe de Actividades de          personal cuya unidad          causa baja definitiva o          temporal.</p>	<p>Considerando que el          programa en Chiapas          presenta una alta          cantidad de unidades          móviles fuera de          servicio (por definir).          Se solicitó por escrito          informes sobre las          unidades, así          como las actividades          del personal          asignados a dichas          unidades.</p>	<p>SI</p>	<p>PENDIENTE</p>	





Se solicitó por escrito nos informen del tipo de controles implementados para incidencias de personal y prueba de ellas, en espera de respuesta.	SI	PENDIENTE	

CAPÍTULO 3000

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZADA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Solicitar procedimientos y/o copias de lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas de las partidas de viáticos 2016.	Se solicitó por escrito copia de lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas de las partidas de viáticos 2016.	SI	PENDIENTE.	

PARTIDA 34501

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS SOPORTE	REALIZADA	HALLAZGO	OBSERVACIONES
Solicitar informe sobre su póliza de aseguramiento.	Se solicitó por escrito informe sobre la contratación de su póliza de cobertura actual y anteriores, ya que aparentemente no ha sido contratada. Se intentará contratar a la brevedad, siempre y cuando el presupuesto lo permita.	SI	PENDIENTE	

ATENCIÓN:

Responsable de Supervisión PFAM Chiapas.



**SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EJERCICIO 2016**  
**REUNIÓN DE APERTURA**

<b>13-DIC-16 ENTIDAD FEDERATIVA</b> <b>Chapas.</b>	<b>LUGAR:</b> • Unidad Administrativa Edificio "C" s/n col. Maya
<b>FECHA DE REUNIÓN:</b> Sala de Juntas de la Dirección Gm	
<b>HORA:</b> 09:00 A.M.	

**DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SUPERVISADO**

CLUES:	CS55A018390	Nombre UMM:	Tipo 1 Latcullón.	
Jurisdicción:	2	Localidad:	Soytik	
PERSONAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		PERSONAL DE LA DGPLADES		
Nombre y cargo		Nombre y cargo		
C.R. Rafael A. Norrumblo Aguilar		Dra. Zedene Martinez Albana		
Dra. Leticia Gago Montoya Llanusa		Directora de Atención Médica del Esteb		
José Fernando Reyes López		Subdirección		
Dr. Donny Fabián Pontigón Viquez		Superior Estatal Zona Altos		
Dr. Jorge Espinosa Ruiz.		Superior Zona Selva		
Dra. Leticia Dominguez Lagunas		C.R. Laura Zedeno - PUEBLO RÍO		
Lic. Nancy J. Anzures Morales		SUBDIRECTOR DE ZONA DESEARON		
Lic. Martha Arely Molina Escobar		Lic. Hector Aguero Gonzalez GARCIA		
Dr. Santos López Díaz				
Lic. Karla H. Núñez Araujo				
Lic. Ilce Nengo Interiano				
Lic. Rebeca Guillen Soto				
Lic. Jose Antonio Pita. Montano				

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EJERCICIO 2016  
REUNIÓN DE APERTURA

ENTIDAD FEDERATIVA		Chiapas
FECHA DE REUNIÓN:	13/12/16	LUGAR:
HORA:	9:00 A.M.	Dirección General "Unidad Administrativa" Edificio C S/N Col. Maqta.

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SUPERVISADO	
CLUES:	Nombre UMM:
GSSSA 018310	Tipo 1 Catcultón.
Jurisdicción:	Localidad:
2	Soytik

COMENTARIOS GENERALES	
PERSONAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	PERSONAL DE LA DGPLADES

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA APERTURA DE SUPERVISIÓN



**SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EJERCICIO 2016**  
**REUNIÓN DE CIERRE**

ENTIDAD FEDERATIVA

Chiapas.

FECHA DE REUNIÓN:

15 / Dic / 2016

HORA:

LUGAR:

Dirección General "Unidad Administrativa" Edificio C  
 S/N Col. Maya.

**DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SUPERVISADO**

CLUES:

CS55SA018390

Nombre UMM:

Tipo I Catzuilán.

Jurisdicción:

2

Localidad:










Soythk

Nombre y cargo

Firma

Nombre y cargo

Firma

Martha Gabriela Cocañas García Depto. de Montreos a la Operación Laura Elena Romero Pérez SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL CENAC LIC. HECTOR ARMANDO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GÉNEROS Dra. NEIDA AGUIRRE MORALES RESP. FAM. JSII Dr. Danny Fabián Pantoja Vázquez Supervisor Estatal de FAM C.P. Rafaela Nuncio Aguilar enlace mdman Andrés T. Herrera López Hernández Dra. Leticia González Hernández Francisco Javier Fajana	        		
---	---	--	--



**SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EJERCICIO 2016**  
**REUNIÓN DE CIERRE**

<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b> Chiapas		<b>FECHA DE REUNIÓN:</b> 15 / Dic / 2016	
<b>HORA:</b>		<b>LUGAR:</b> Dirección General "Unidad Administrativa" Edificio C S/N Col. Maya	
<b>DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SUPERVISADO</b>			
<b>CLUS:</b> C555A 018390	<b>Nombre UMM:</b> Tipo 1 Catuhtón.	<b>Responsable</b>	
<b>Jurisdicción:</b> 2	<b>Localidad:</b> Suyuk	<b>Fecha de cumplimiento</b>	
<b>Acuerdo</b>		<b>Responsable</b>	
- Enviar informe detallado en privado 2 semanas h. nec. - Seguimiento de acuerdos de informe detallado		B6PLADES Dra. Selene Robles A. Dr. Jose Trinidad Acevedo	15 enero.