

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ"
RESUMEN EJECUTIVO ENERO - DICIEMBRE, 2003

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Proceso crítico | Adquisiciones/Almacenes |
| 2 | Possible(s) conducta(s) irregular(es) | <p>1.- Proporcionar información privilegiada, en beneficio de un tercero.</p> <p>2.- Adquisición de insumos y bienes a precios mayores.</p> <p>3.- Inaplicabilidad de la normatividad.</p> |
| 3 | Objetivo estratégico del proceso | Consolidar las acciones que permitan evidenciar la transparencia y mejora del proceso y su vinculación con la recepción, guarda y custodia de los bienes adquiridos, así como mejorar la actitud y aptitud de los servidores públicos |
| 4 | Descripción de Avances y Resultados | <p>Durante el periodo enero - diciembre del 2003, se realizaron 14 licitaciones públicas (10 nacionales y 4 internacionales); convocadas para la adquisición de diversos bienes o insumos y/o contratación de servicios diversos. Dichas licitaciones son las relacionadas a continuación: Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos (primera y segunda convocatorias); Adquisición de Materiales y Suministros Médicos, Materiales y Accesorios Para Laboratorio (primera y segunda convocatorias); Oxígeno y Mezclas Medicinales; Adquisición de Material y Útiles de Oficina, Didáctico, de Impresión, Reproducción y para el Procesamiento de Bienes Informáticos (primera y segunda convocatorias); Servicio de Suministro de Diesel; Adquisición de Material de Limpieza; Servicio Integral del Manejo de Residuos Patológicos, Desechos Municipales, Tratamiento en Sitio de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Material Necesario para el Programa de RPBI; Adquisición de Vestuario, Uniformes, Blancos y Prendas de Protección; Contratación del Servicio de Aseguramiento de Bienes; Contratación del Servicio de Producción y Post Producción de Cemesatel; y Contratación del Servicio de Vigilancia.</p> <p>Cabe precisar que de dicho total 07 licitaciones tuvieron el carácter de anticipadas, es decir, se llevaron a cabo durante el último trimestre del año 2002 y 03 correspondieron a segunda convocatoria. Igualmente, sobre el total de 14 licitaciones públicas realizadas únicamente se registró una sola inconformidad, misma que el Órgano Interno de Control resolvió como improcedente. En el transcurso del ejercicio fiscal reportado, el importe total comprometido considerando tanto licitaciones públicas como adquisiciones efectuadas al amparo del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (excepciones de licitación pública), ascendió a 118.3 millones de pesos, de los cuales 90.83% correspondió a procedimientos de licitaciones públicas y excepciones de licitación pública, y el 9.17% a asignaciones directas o invitaciones a cuando menos tres personas efectuadas para comprar medicamentos de carácter emergente principalmente. En el transcurso del ejercicio, por concepto de sanciones a proveedores se aplicaron en forma acumulada 834.3 miles de pesos, de los cuales fueron recuperados 296.3 miles. Cabe precisar que durante el periodo reportado no fueron instrumentados procedimientos de rescisión al amparo de los diversos contratos celebrados y en correspondencia con el artículo de la ley que regula este procedimiento. Por lo que corresponde a la verificación de los bienes adquiridos, de la misma que el Órgano Interno de Control resolvió como improcedente. En el transcurso del ejercicio fiscal reportado, el importe total comprometido considerando tanto licitaciones públicas como adquisiciones efectuadas al amparo del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (excepciones de licitación pública), ascendió a 118.3 millones de pesos, de los cuales 90.83% correspondió a procedimientos de licitaciones públicas y excepciones de licitación pública, y el 9.17% a asignaciones directas o invitaciones a cuando menos tres personas efectuadas para comprar medicamentos de carácter emergente principalmente. En el transcurso del ejercicio, por concepto de sanciones a proveedores se aplicaron en forma acumulada 834.3 miles de pesos, de los cuales fueron recuperados 296.3 miles. El OIC no proporcionó la información referente a la recurrencia de observaciones de auditoría y resolución de quejas con posible responsabilidad Cabe precisar que durante el periodo reportado no fueron instrumentados procedimientos de rescisión al amparo de los diversos contratos celebrados y en correspondencia con el artículo de la ley que regula este procedimiento.</p> <p>Por lo que corresponde a la verificación de los bienes adquiridos, durante el periodo sólo los usuarios que recibieron equipo y reactivos participaron en la verificación de los mismos. Por lo que refiere a la opinión de los proveedores en los procesos de licitación, es pertinente hacer notar que aunque no existen cuestionarios aplicados expresamente a éstos para recabar su opinión sobre los diversos eventos que se llevan a cabo en el marco de las licitaciones públicas, en las acatas que se levantan por ser procedimiento de ley, los mismos a pregunta expresa dejaron manifestado su conformidad y sin condicionamiento sobre la conducción y desarrollo de los procesos licitatorios; es decir, la opinión vertida fue ciento por ciento favorable. Se solicitó al área correspondiente la contratación de cursos de capacitación, no obstante no se concretó la solicitud. El Programa de Adquisiciones fue incorporado a la página web, por otra parte no se ha definido los acuerdos de colaboración. En 14 licitaciones participaron las áreas médicas y paramédicas en los procesos para adquirir medicamentos, material de curación, vestuarios, y otros. Respecto del cumplimiento normativo de subir al sistema COMPRANET todos y cada uno de los resultados de los eventos vinculados con licitaciones públicas, es menester afirmar que esta obligación se atendió en todas y cada una de las circunstancias. Importante resulta recalcar que la participación en las licitaciones públicas, en las acatas que se levantan por ser procedimiento de ley, los mismos a pregunta expresa dejaron manifestado su conformidad y sin condicionamiento sobre la conducción y desarrollo de los procesos licitatorios; es decir, la opinión vertida fue ciento por ciento favorable. Respecto de del cumplimiento normativo de subir al sistema COMPRANET todos y cada uno de los resultados de los eventos vinculados con licitaciones públicas, es menester afirmar que esta obligación se atendió en todas y cada una de las circunstancias. Importante recalcar que la participación externa prácticamente resultó nula, no obstante haber cumplido con llevar a cabo las acciones que al respecto están dictadas; lo cual es indicativo de que la sociedad civil no tiene interés o no quiere demostrar su interés en este tipo de eventos, lo cual pudiera obedecer a su escaso conocimiento sobre la ley que rige la materia o a que les resulta ocioso tales actividades y delegan su responsabilidad en los órganos fiscalizadores. Igual opinión correspondería sobre la participación y respuesta de los organismos diversos de la sociedad tales como colegios, cámaras asociaciones civiles, asociaciones profesionales, organismos no gubernamentales, etc.</p> <p>Se inventairaron 26.4 millones de pesos en forma aleatoria de bienes de mayor movimiento con resultados satisfactorios, asimismo existen 4 almacenes todos vinculados al Sistema Integral de Administración Hospitalaria de Almacenes. Finalmente, indicar que los resultados vinculados con los inventarios muestran un adecuado control que limita grandemente la probabilidad de caducidades por descuidos y que pudieran afectar al erario institucional. Los activos fijos quedaron actualizados y debidamente resguardados de manera satisfactoria.</p> |

Cumplimiento y Avance de Metas de Resultado por Proceso

| 5 | Indicador(es) de resultado(s) Descripción del indicador (1) | Valor 2002 | Meta 2003: | | | Valor actual | % de Avance | Avance |
|---|--|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| | | | Mínima | Satisfactoria | Sobresaliente | | | |
| 1 | Eficiencia de los procesos licitatorios | 83% | 70% | 80% | 90% | 93% | 100% | Durante el periodo octubre - diciembre, no se presentaron inconformidades por no haberse celebrado licitaciones para el ejercicio 2003; consecuentemente, en forma acumulada para el año de referencia sólo se registró una inconformidad determinada como improcedente por el Órgano Interno de Control. |
| 2 | Adquisiciones de bienes y contratación de servicios a través de licitación pública y excepciones de ley | 49% | 90% | 94% | 98% | 91% | 100% | En el trimestre octubre - diciembre, no se llevaron a cabo licitaciones públicas. Las realizadas en lapsos precedentes fueron convocadas para la adquisición de medicamentos, materiales y suministros diversos, así como para la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos. |
| 3 | Adquisición de bienes y contratación de servicios a través de adquisiciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores | 9% | 10% | 6% | 2% | 9% | 100% | Compras realizadas con carácter emergente por tratarse de bienes e insumos no incorporados en licitaciones o por tratarse de códigos desiertos. En general, principalmente corresponden a medicamentos y reactivos, entre otros. |
| 4 | Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoría | 0% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100% | Durante el ejercicio enero - diciembre 2003, de conformidad con los reportes emitidos por el Órgano Interno de Control, las observaciones determinadas no presentan el carácter recurrentes. El O.I.C. no proporcionó información. |
| 5 | Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | El Órgano Interno de Control proporciona esta información. |
| 6 | Porcentaje de aplicación de sanciones | N.D. | 5% | 4% | 3% | 0.36% | 100% | De conformidad con los resultados acumulados por el periodo enero - diciembre, la meta sobresaliente fue superada dado que el valor real obtenido fue de 0.36% |
| 7 | Índice de recuperación por aplicación de sanciones por bienes adquiridos | 0.29% | 95% | 98% | 100% | 35% | 35% | Sanciones aplicadas en general por entregas extemporáneas. El monto total aplicado en forma acumulada durante el periodo enero-diciembre ascendió a 834.3 miles de pesos, de los cuales se recuperaron 296.3 miles de pesos. |
| 8 | Opinión favorable de los proveedores en los procesos de licitación | 3.40% | 90% | 95% | 96% | 100% | 100% | En el trimestre octubre - diciembre no se convocaron licitaciones. Sin embargo, en realizadas en trimestres anteriores, como anexo de las bases se incorporó cuestionario formulado por la Secretaría de la Función Pública, consignando alternativas para su remisión a instancias diversas según conveniencia del licitante. A la fecha de elaboración del reporte, el área convocante no tenía información sobre el número de opiniones favorables o desfavorables. |

Cumplimiento y Avance de Metas de Acciones y Acuerdos de la CITCC

| 6 | Indicadores complementarios Descripción del indicador | Valor 2002 | Meta 2003: | | | Valor actual | % de Avance | Avance |
|----|--|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| | | | Mínima | Satisfactoria | Sobresaliente | | | |
| 1. | Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones | N/D | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | En el trimestre octubre-diciembre no se realizaron licitaciones públicas. En las efectuadas en trimestres precedentes, las invitaciones no se formalizaron individualmente sino mediante la publicación de convocatorias en el D.O.F. . |
| 1. | Participación ciudadana en la adquisición de bienes y servicios | 0% | 40% | 60% | 80% | 0% | 0% | Para licitaciones públicas correspondientes al año 2003 no se realizaron contactos con representantes de la Sociedad Civil. |
| 2 | Licitaciones para la adquisición de bienes que fueron informados a través de COMPRANET | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el ejercicio 2003, se incorporó al Sistema Compranet información relativa a licitaciones que durante dicho lapso se convocaron. |
| 3 | Índice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre adquisiciones | N/D | 70% | 80% | 90% | 0% | 0% | Se solicitó al área correspondiente la contratación de cursos de capacitación, no obstante no se concretó la solicitud. |
| 4 | Integración del programa de adquisiciones y su publicación en Internet | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el año 2003, la información estuvo disponible para su consulta en la dirección electrónica www.himfg.org |
| 5 | Acuerdos de colaboración firmados con el OIC | N/D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | No se han definido aún los acuerdos de colaboración en materia de adquisiciones o almacenes, susceptibles de instrumentarse. |
| 6 | Capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre almacenes | N/D | 50% | 70% | 100% | 0% | 0% | Se solicitó al área correspondiente la contratación de cursos de capacitación, no obstante no se concretó la solicitud. |
| 7. | Participación de las áreas usuarias en los procesos de licitación | N/D | 70% | 80% | 85% | 100% | 100% | En el trimestre octubre-diciembre no se registró participación de representantes de las áreas usuarias, por no haberse convocado licitaciones públicas. Sin embargo, en las 14 licitaciones públicas llevadas a cabo durante el ejercicio 2003, se registró participación del área médica y paramédica en procesos para adquirir medicamentos, material de curación, vestuario; además, de los correspondientes de las áreas administrativas, tratándose de contrataciones de servicios y materiales diversos. |
| 7. | Participación de las áreas usuarias en la recepción de insumos | N/D | 70% | 80% | 85% | 50% | 62% | Actividad realizada al momento de entregar a las áreas usuarias los bienes respectivos. Ocurre principalmente cuando se tratan de equipos adquiridos con cargo a los recursos asignados al capítulo 5000. Tratándose de medicamentos y material de curación resulta difícil por la propia y especial naturaleza de tal tipo de bienes e insumos. |
| 8 | Índice de evaluación aleatoria de inventarios | N/D | 90% | 95% | 98% | 100% | 100% | Durante el ejercicio 2003, se inventarió 26.4 millones de pesos en forma aleatoria de bienes de mayor movimiento, no registrándose diferencias. |
| 9 | Índice de la sistematización de las áreas de resguardo de insumos | N/D | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | Existen cuatro almacenes, todos vinculados mediante un módulo de almacenes integrante del Sistema Integral de Administración Hospitalaria. |
| 10 | Satisfacción de usuarios de almacenes | N/D | 80% | 90% | 95% | 0% | 0% | En el periodo reportado no se contemplaron actividades vinculadas con la acción. |
| 11 | Eficacia en el manejo de caducidades | N/D | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | Por procedimiento, periódicamente se reportó al área médica los productos cuyas fechas de caducidad estaban por vencer, con objeto de que se instruyera su inmediato consumo y aplicación. |
| 12 | Porcentaje de actualización de activos fijos | N/D | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | Se cumplió con la actualización de activos fijos conforme a lo programado, en forma satisfactoria, |
| 13 | Porcentaje de áreas con resguardo de activo fijo | N/D | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | Quedaron actualizados el 100% de los activos fijos. |

ND= NO disponible

| Indicador(es) de los Acuerdos | Descripción del indicador (1) | Valor 2002 | Meta 2003: | | | Valor actual | % de Avance | Avance |
|-------------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---|
| | | | Mínima | Satisfactoria | Sobresaliente | | | |
| 1 | Actualización de la información pública en la página de Internet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La información requerida por el Sistema COMPRANET para la totalidad de los eventos vinculados con las 14 licitaciones públicas realizadas, fue reportada en dicho sistema. |
| 2.1 | Avance en el desarrollo del Programa de desregulación interna | N.A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Las actividades del área de Recursos Materiales se atuvieron estrictamente a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no habría programa de desregulación. |
| 2.2 | Avance promedio de las acciones de desregulación interna | N.A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | En espera de que oficinas centrales establezca modelo. |
| 3.1 | Incorporación de los procesos de licitación a través de Internet | N.D. | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | Actividad sin costo para la institución. El apoyo es brindado por la Secretaría de la Función Pública |
| 3.2 | Respuesta de proveedores a las licitaciones a través de internet | N.D. | 10% | 20% | 30% | 14% | 100% | Actividad que depende exclusivamente de la respuesta de los potenciales usuarios, en cuyas conductas y decisiones no es posible influir para alcanzar mayores porcentajes. |
| 4 | Participación externa en la elaboración de bases previas | N.D. | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | Procedimientos licitatorios convocados con anterioridad a la emisión de los lineamientos. |
| 5 | Índice de difusión de bases previas de licitación | 100% | 80% | 90% | 100% | 21% | 0% | Licitaciones realizadas con carácter de anticipadas durante el último trimestre del año 2002. |
| 6 | Satisfacción del usuario | 100% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | Durante el ejercicio 2003, no se recibieron quejas de parte de los usuarios de los bienes adquiridos por la institución. Cabe precisar que no obstante no existir encuestas al respecto, los índices de devolución son prácticamente nulos. |

Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez

Firma del responsable

C.P. Zoila Alegría Flores

Firma del OIC