

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ"

Resumen ejecutivo de resultados por proceso Enero-Diciembre 2003

1	Proceso crítico	Contratación de Servicios
2	Posible(s) conducta(s) irregular(es)	Posibilidad de que un servidor publico obtenga un beneficio al autorizar el pago por servicios no devengados. Posibilidad de que un servidor publico obtenga un beneficio al no aplicar penas convencionales, por extemporaneidad en la prestación del servicio. Posibilidad de que un servidor publico obtenga un beneficio al autorizar la tramitación del pago de facturas sin contar con la totalidad de la documentación que lo soporte.
3	Objetivo estratégico del proceso	Incrementar la eficiencia y transparencia con la que se maneja este proceso. Fortalecer la ética de los servidores públicos. Mejorar la actitud y aptitud de los servidores públicos
4	Descripción de avances y resultados	Periodo enero a diciembre del 2003 mejorar la percepción de los usuarios en la aplicación de los servicios que reciben. Que Las instalaciones a donde acudan los usuarios esten en las mejores condiciones de higiene y seguridad. Que los equipos médicos requeridos para la atención se encuentran siempre en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad. Durante el periodo reportdo se llevó a cabo un soló proceso de licitación pública nacional (No. 1220001-009-03) para la contratación de servicios de mantenimineto preventivo-correctivo a diverso equipo médico por un monto total de \$ 10,631,024; asimismo, se realizó la adjudicación directa conforme a la ley los 4 contratos por concepto de fmantenimineto preventivo-correctivo a diverso equipo médico por un monto total de \$ 132,887.8. El proceso licitatorio se realizó al 100% de manera satisfactoria, sin presentarse ninguna sanción además de incorporar de manera oportuna y la información a COMPRANET. Se realizaron las invitaciones correspondientes para la participación de la sociedad civil y la ciudadanía, sin tener respuesta alguna. Se participó de manera activa en el proceso de licitación pública nacional en la difusión de la información, bases y procesos de contratación de servicios, así como la revisión de aspectos técnicos de las bases y en la realización de propuestas técnicas. Siendo complementada con la realización de visitas técnicas a las instalaciones de las empresas participantes. Durante el proceso y la prestación de los servicios tanto de los contratados por licitación pública nacional como de adjudicación directa, se realizó l supervisión correspondiente, resultando que los servicios contratados se realizaron de manera satisfactoria, el OIC no proporcionó información referente a la recurrencia de observaciones, por lo que no se presentaron quejas ni se aplicaron sanciones. Asimismo, no se realizaron encuestas por parte de las áreas de adquisiciones. Durante este periodo se solicitó la capacitación para que participaran en el proceso licitatorio sin obtener respuesta del área de recursos humanos de la institución. Durante el periodo de informe, no se realizaron acuerdos de colaboración con el OIC y se está en espera de que oficinas centrales defina los modelos para el programa de desregulación interna. La difución del programa de transparencia se realizó de manera oportuna, no se realizó ninguna encuesta de satisfacción del usuario.

Cumplimiento y Avance de Metas de Resultado por Proceso

5	Indicadores) 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 en la contratación de servicios	100%	85%	90%	95%	95%	100%	El resultado del proceso licitatorio fue la adjudicación de 8 contratos por concepto de mantenimiento preventivo-correctivo a diverso equipo médico.
2	Contratación de servicios a través de licitación pública y excepciones de Ley	91.3%	80%	95%	95%	80%	100%	Durante el año 2003 se llevó a cabo un proceso de licitación pública para la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo-correctivo a diverso equipo médico conforme a la ley
3	Contratación de servicios a través de contrataciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores	8.7%	20%	5%	5%	20%	100%	Se realizó la adjudicación de 4 contratos por concepto de mantenimiento preventivo-correctivo a diverso equipo médico
4	Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoría	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	Mediante oficio No. 12200/1110/621/03 de fecha 9 de julio del 2003, el OIC informó que las áreas son quienes deben requisitar el indicador referente a índice de quejas con posible responsabilidad, por lo que devuelve los formatos de resumen ejecutivo, asimismo remite copia de los informes enviados a la Dirección General referentes a las quejas y/o denuncias, responsabilidades, inconformidades y demás peticiones recibidas y tramitadas en el OIC durante el presente ejercicio. (se anexa oficio), y hasta la fecha no se ha recibido respuesta favorable para determinar un porcentaje por parte del OIC. No proporciono el OIC la información.
5	Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad en materia de contratación de servicios	0%	80%	90%	100%	100%	100%	Mediante oficio No. 12200/1110/621/03 de fecha 9 de julio del 2003, el OIC informó que las áreas son quienes deben requisitar el indicador referente a índice de quejas con posible responsabilidad, por lo que devuelve los formatos de resumen ejecutivo, asimismo remite copia de los informes enviados a la Dirección General referentes a las quejas y/o denuncias, responsabilidades, inconformidades y demás peticiones recibidas y tramitadas en el OIC durante el presente ejercicio. (se anexa oficio), y hasta la fecha no se ha recibido respuesta favorable para determinar un porcentaje por parte del OIC.No proporciono el OIC la información.
6	Porcentaje de Aplicación de sanciones	N/D	5%	2%	0%	0%	100%	Durante Enero a Diciembre del 2003 las compañías contratadas cumplieron en tiempo y forma con los servicios programados por lo que no se aplicaron sanciones.
7	Índice de recuperación de descuentos y sanciones por contratación de servicios	N/D	100%	100%	100%	100%	100%	No se aplicaron sanciones ni descuentos durante el periodo que se reporta
8	Opinión favorable de los prestadores de servicios	N/D	80%	85%	90%	0%	0%	Durante el proceso licitatorio no se realizaron encuestas por parte del área de adquisiciones.

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%	Durante el proceso licitatorio se realizó la invitación correspondiente
1.2	Participación de la ciudadanía en los procesos de contratación de servicios	N/D	40%	60%	80%	0%	0%	No hubo participación de la ciudadanía en el proceso de contratación de servicios
2	Licitaciones para la contratación de servicios que fueron informados a través de COMPRANET	N/D	95%	100%	100%	100%	100%	Durante el proceso licitatorio se incorporo de manera oportuna la información a través de compranet
3	Índice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre contratación de servicios	100%	100%	100%	100%	0%	0%	Se solicito capacitación para el personal que participaría en el proceso licitatorio mediante oficio 1343-063-2003 sin obtener respuesta.
4	Mecanismos de supervisión implantados	N/D	80%	90%	100%	41%	41%	Durante el proceso licitatorio el Departamento de Ingeniería Biomédica participa en la revisión de las bases sobre aspectos técnicos, además de formar parte de un subcomité de evaluación técnica que evalúa las propuestas técnicas y realiza visitas técnicas a las instalaciones de los participantes con el fin de verificar la infraestructura disponible para la presentación de los servicios y complementar la evaluación técnica que se realiza.
4.1	Supervisión de los servicios contratados	100	80%	90%	100%	100%	100%	Las supervisiones de los servicios contratados se realizaron de manera satisfactoria, obteniendo un avance al 100% en el transcurso de Enero a Diciembre del 2003.
5	Acuerdos de colaboración firmados con el OIC	N/D	1%	2%	2%	0%	0%	Durante el periodo de informe no se tuvo ningún acuerdo con el OIC
	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	N/D	80%	90%	100%	100%	100%	Durante el proceso de licitación pública se actualizó la información en la pagina de Internet
2.1	Avance en el desarrollo del Programa de desregulación interna	N/D	80%	90%	95%	N/D	N/D	No existe en la actualidad programa de desregulación interna. En espera de que oficina centrales defina sus modelos
2.2	Porcentaje de las acciones de desregulación interna en operación	N/D	80%	90%	95%	N/D	N/D	No existe en la actualidad programa de desregulación interna. En espera de que oficina centrales defina sus modelos
3.1	Incorporación de los procesos de licitación a través de Internet	N/D	10%	80%	90%	40%	100%	Durante el proceso licitatorio se llevo a cabo la incorporación oportuna a través de Internet
3.2	Respuesta de participación a las licitaciones a través de Internet	N/D	15%	30%	40%	0%	0%	No hubo participación de ninguna empresa a través de Internet durante el proceso licitatorio que se llevó a cabo durante el periodo reportado.
4	Difusión del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción.	N/D	90%	95%	100%	100%	100%	Se realizó de manera oportuna la difusión del programa al personal que participó en el proceso licitatorio.
5	Participación externa en la elaboración de bases previas	N/D	60%	80%	90%	100%	100%	Se analizaron los aspectos técnicos de las bases para el proceso licitatorio
6	Índice de difusión de bases previas de licitación	N/D	80%	90%	100%	100%	100%	Se realiza la difusión de bases durante el proceso.
7	Satisfacción del usuario	N/D	60%	70%	80%	0%	0%	No se realizó ninguna encuesta de satisfacción del usuario.

Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez

Firma del responsable

C.P. Zoila Alegría Flores

Firma del OIC