



**PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2002**
UNIDAD RESPONSABLE Hospital Infantil de México Federico Gómez

PROCESO CRITICO

Adquisición de bienes y servicios

UNIDADES INVOLUCRADAS

Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Adquisiciones Farmacéuticas
Departamento de Adquisiciones Generales

POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES

- Realizar procesos licitatorios, convocados para adquirir bienes y servicios, sin la transparencia y equidad que ordena la normatividad inherente
- Adquisición de insumos y bienes a precios mayores
- Incorrecta aplicación de la normatividad.

DIAGNOSTICO

- Situación Actual (áreas de oportunidad)
 - a) Limitada supervisión en las áreas de Adquisiciones
 - b) Capacitación insuficiente del personal operativo.
- Conductas Irregulares, potenciales o reales
 - a) Beneficio económico de servidores públicos por uso indebido de atribuciones
 - b) Beneficios extralaborables por sanciones no aplicadas por incumplimiento de contratos.
- Presunción de causas o circunstancias de las posibles conductas irregulares
 - a) Mecanismos insuficientes para limitar y o reducir al máximo la adquisición de bienes por el procedimiento de adjudicación directa.
Posibilidad de dirigir la adquisición y enajenación de bienes en favor de personas con intereses ajenos a los de la institución
 - c) Rotación constante de servidores públicos responsables de los procesos de adquisiciones
- Observaciones del Órgano Interno de Control (Recurrencia)
Se han observado en diferentes procesos y procedimientos, por lo cual se han acatado las sugerencias y recomendaciones para no recaer en recurrencia.
- Resultados 2001
El reforzamiento de los mecanismos de supervisión, incidió en el cumplimiento de la meta anual; observándose que los recursos aplicados para adquirir bienes alcanzó 19.9 del presupuesto asignado, inferior en 0.10 puntos porcentuales a la meta programada del 20.0.

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	INICIATIVAS (Líneas Estratégicas)
1) Evaluación y supervisión periódica de los responsables de las licitaciones y adquisiciones	Mecanismos de supervisión y control
2) Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, sociedades e instituciones educativas a los procesos de licitación	Participación ciudadana
3) Incorporar oportunamente a COMPRANET todas las adquisiciones que por Ley procedan	Rendición de cuentas e información pública
4) Avanzar en la incorporación de los procesos de licitación a través de Internet	Desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública
5) Capacitación de todos los servidores públicos involucrados con los procesos de adquisiciones.	Recursos humanos y ética pública
6) Capacitación de los servidores públicos responsables de las adquisiciones, en materia de ética y conducta	Recursos humanos y ética pública
7) Informar con anticipación a la ciudadanía a través de la página WEB del Hospital, sobre los procesos de licitación a realizar	Rendición de cuentas e información pública

INDICADORES						
1 DE 6 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Eficiencia de los procesos licitatorios	80	80	85	90	90	100
VARIABLES						
1 Número de procesos licitatorios que no presentaron inconformidades de los participantes x 100						
2 Total de procesos licitatorios para adquisición de bienes y servicios						

INDICADORES			
2 DE 6 RESULTADOS			
	VALOR	META 2002	METAS

	INICIAL 2001	MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Efectividad en la aplicación de la normatividad en materia de adquisición de bienes	80.1	80	83	85	85	90
VARIABLES						
1 Montos aplicados a través de licitaciones públicas en la adquisición de bienes x 100						
2 Monto total aplicado en la adquisición de bienes						

INDICADORES						
3 DE 6 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Efectividad en la adquisición de bienes a través de adquisiciones directas	19.9	20	17	15	15	10
VARIABLES						
1 Montos aplicados a través de adjudicaciones directas, en la adquisición de bienes x 100						
2 Monto total aplicado en la adquisición de bienes						

INDICADORES						
4 DE 6 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoría*	0	70	80	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de adquisiciones X 100						
2 Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de adquisiciones						

*Existen observaciones formuladas sobre la operación de adquisiciones diferentes ejercicios fiscales. Sin embargo, se precisa, que dichas observaciones no son sobre la misma acción, es decir, no existe recurrencia de la irregularidad.

INDICADORES						
5 DE 6 RESULTADOS						
	VALOR	META 2002			METAS	

	INICIAL 2001	MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad	100	80	90	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de quejas atendidas x 100						
2 Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras						

INDICADORES						
6 DE 6 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Índice de recuperación por aplicación de sanciones por bienes adquiridos	90	90	95	100	100	100
VARIABLES						
1 Montos de sanciones aplicadas x 100						
2 Monto total adquirido						

1 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Participación ciudadana en la adquisición de bienes	0	10	20	30	50	100
VARIABLES						
1 Número de representantes de la sociedad civil en eventos de licitación x 100						
2 Total de representantes de la sociedad civil invitados						

2 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)

Incorporación de los procesos de licitación a través de Internet	30	30	50	70	80	100
VARIABLES						
1. Número de licitaciones realizadas a través de Internet x 100						
2. Total de licitaciones puestas a disposición a través de Internet						

3 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Difusión del Código de Conducta	25	25	50	75	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos que conocen el Código de Conducta x 100						
2 Total de servidores públicos de la institución						

INDICADORES						
4 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Índice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre adquisiciones	80	80	90	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de adquisiciones x 100						
2 Total de servidores públicos que participan en el proceso de adquisiciones						

5 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Satisfacción de los proveedores	80	80	80	85	90	100
VARIABLES						

1 Número de proveedores encuestados que participaron en procesos de licitación que presentaron inconformidades

2 Número de proveedores encuestados que participaron en procesos de licitación (-1 x 100)

6 INDICADORES COMPLEMENTARIOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Accesibilidad del usuario para quejas y denuncias	0	50	50	80	100	100
VARIABLES						
1 Número de áreas de atención al público con buzones de quejas y sugerencias x 100						
2. Total de áreas de atención al público						

La resolución de quejas con posible responsabilidad, es facultad exclusiva del Órgano Interno de Control.

INDICADORES

7 INDICADORES COMPLEMENTARIOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Rendición de cuentas en materia de adquisiciones	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de eventos de adquisiciones informados en tiempo a COMPRANET x 100						
2 Número de eventos de adquisiciones realizados						

INDICADORES

8 INDICADORES COMPLEMENTARIOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Eficacia en la información al público	0	50	50	80	100	100
VARIABLES						
1 Número de áreas de atención al público con tableros de información relacionada con adquisiciones x 100						

los procesos de adquisiciones.													
6. Capacitación de los servidores públicos responsables de las adquisiciones, en materia de ética y conducta			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7. Informar con anticipación a la ciudadanía a través de la página WEB del Hospital, sobre los procesos de licitación a realizar			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

- La instancia encargada de dar seguimiento al Programa deberá indicar o señalar a las cámaras, sociedades e instituciones educativas a las que deberá turnarse invitación para participar en los eventos licitatorios.

BENEFICIOS A LOS USUARIOS (IMPACTO A LA SOCIEDAD)

Mostrar a la sociedad en general, información asociada o vinculada con los procesos de adquisiciones, como: que se adquirió de manera directa, qué artículos insumos y servicios se estaban licitando y quienes resultaron ganadores.

Optimización de los recursos aportados por la sociedad, al llevarse a cabo un bajo porcentaje de adjudicaciones directas y un mayor número de licitaciones públicas, que generaron importantes economías aplicadas en compra de más insumos, lo que propició que mejorara el abasto, sobre todo de medicamentos.