



PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2002

UNIDAD RESPONSABLE Hospital Infantil de México Federico Gómez

PROCESO CRITICO

Almacenes

UNIDADES INVOLUCRADAS

Departamento de Almacenes

Unidad de Farmacia

Almacén General

Almacén de Víveres

Almacén de Ropería

POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES

- Recepción de insumos con especificaciones distintas a las contratadas
- Manejo inadecuado de caducidades

DIAGNOSTICO

- Situación Actual (áreas de oportunidad)
 - a) Deficiente verificación de la calidad y cantidad de insumos recibidos versus los contratados
 - b) Limitada capacitación del personal sobre aspectos relacionados sobre el manejo de almacenes
 - c) Limitada supervisión en el Departamento de Almacenes
 - d) Capacitación insuficiente

- Conductas Irregulares, potenciales o reales
 - a) Posibles beneficios económicos de los servidores públicos por recibir insumos de dudosa calidad
 - b) Beneficio económico de funcionarios públicos por uso indebido de atribuciones y por sanciones no aplicadas por incumplimiento de contrato.

- 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.
 - b) Rotación constante de servidores públicos responsables de los procesos de recepción de bienes.
 - c) Falta de participación de agentes externos de los sectores privados que den certeza al proceso de recepción de bienes e insumos.

Posibilidad de aceptar bienes e insumos que no correspondan exactamente a lo adquirido

Diferencias en almacenes entre insumos documentados contra los existentes

- Observaciones del Órgano Interno de Control (Recurrencia)

Existen observaciones en el registro incorrecto de las entradas y salidas en el almacén así como diferencias en conteos físicos, de las cuales se acatan las sugerencias y recomendaciones por la instancia fiscalizadora.

- Resultados 2001

A partir del mes de abril se implementará un sistema para control de la recepción y salida de almacenes.

El reforzamiento de los mecanismos de supervisión, incidió en el cumplimiento de la meta anual, observándose que el índice promedio de rechazo alcanzó el 0.97, inferior al 1.0 programado.

Se proporcionó capacitación a 14 personas del área de adquisiciones, en cuanto a la ley y reglamento que rige la materia, cumpliendo con el 100 de la meta anual programada.

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	INICIATIVAS <i>(Líneas</i>
---	--------------------------------------

		<i>Estratégicas)</i>
1.	Fortalecer la supervisión de funcionarios públicos responsables de los almacenes, a través de la realización de pruebas selectivas durante la recepción de insumos	Desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública
2.	Capacitación al personal responsable de almacenes sobre aspectos relacionados con la recepción, resguardo y custodia de insumos	Recursos humanos y ética pública
3.	Capacitación al personal responsable de los almacenes sobre el código de ética y conducta	Recursos humanos y ética pública
4.	Fortalecer la evaluación y control de los almacenes y áreas usuarias, a través del levantamiento de inventarios periódicos y aleatorios	Rendición de Cuentas e Información Pública
5.	Sistematización del control de insumos en almacenes, con la incorporación de todas las áreas que resguardan insumos	Tecnologías y desarrollo de sistemas
6.	Readecuación de áreas físicas para mejorar la guarda y custodia de insumos de mayor costo	Desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública
7.	Aplicación de la estrategia de usuario simulado	Mecanismos de supervisión y control

INDICADORES						
1 DE 7 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)

Efectividad del control de almacenes	99.88	99.8	99.9	99.9	100	100
VARIABLES						
1 Monto de las diferencias de inventarios de insumos						
2 Monto total de los insumos recibidos en el almacén (inventario inicial + entradas) -1×100						

INDICADORES						
2 DE 7 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Eficiencia en la verificación de la calidad de insumos	80	80	85	90	90	100
VARIABLES						
1 Número de productos rechazados con especificaciones diferentes a las establecidas						
2 Total de productos recibidos -1×100						

INDICADORES						
3 DE 7 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Índice de la sistematización de las áreas de resguardo de insumos	50	50	50	100	100	100

VARIABLES						
1	Número de áreas de resguardo de insumos con sistema informático de control x 100					
2	Total de áreas que resguardan insumos					

INDICADORES						
4 DE 7 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Índice de evaluación aleatoria	20	20	30	80	100	100
VARIABLES						
1	Monto de diferencias determinadas en inventarios					
2	Monto total de bienes inventariados - 1 x 100					

INDICADORES						
5 DE 7 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*	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1	Número de observaciones recurrentes solventadas en materia de almacenes x 100					
2	Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de almacenes					

*Existen observaciones formuladas sobre la operación de almacenes en 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						
6 DE 7 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad*	90	80	90	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de quejas atendidas x 100						
2 Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras						

INDICADORES						
7 DE 7 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Eficacia en el manejo de caducidades	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Monto de insumos caducados						
2 Monto total de operaciones en almacenes (entradas + inventario inicial) – 1 x 100						

1 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	0	80	90	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos asignados a las áreas de almacenes que conocen el Código de Conducta x 100						
2 Total de servidores públicos asignados a las áreas de almacenes						

INDICADORES						
2 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 almacenes	0	80	90	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de recepción, guarda, resguardo, custodia y conservación de insumos x 100						
2 Total de servidores públicos que participan en el proceso de la recepción, resguardo, custodia y conservación de insumos						

3 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Accesibilidad de los proveedores de mercancías para quejas y denuncias	0	50	50	80	100	100
VARIABLES						
1 Número de áreas de almacén con buzones de quejas y sugerencias x 100						
2. Total de áreas de almacén						

CRONOGRAMA AVANCES PORCENTUALES

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	2002											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1. Fortalecer la supervisión de funcionarios públicos responsables de los almacenes, a través de la realización de pruebas selectivas durante la recepción de insumos			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2. Capacitación al personal responsable de almacenes sobre aspectos relacionados con la recepción, resguardo y custodia de insumos			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3. Capacitación al personal responsable de los almacenes sobre el código de ética y conducta			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4. Fortalecer la evaluación y control de los almacenes y áreas usuarias, a través del levantamiento de inventarios periódicos y aleatorios			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5. Sistematización del modulo control de insumos en almacenes, con la incorporación de todas las áreas que resguardan			20			20			20			40

insumos												
6. Readecuación de áreas físicas para mejorar la guarda y custodia de insumos de mayor costo			20			20			20			40
7. Aplicación de la estrategia del usuario simulado			20			20			20			40

BENEFICIOS A LOS USUARIOS (IMPACTO A LA SOCIEDAD)

En virtud de los resultados del ejercicio 2001, se detectó que los bienes recibidos por la Institución, correspondieron a los realmente adquiridos, evitando costos innecesarios por devoluciones y garantizando el abasto a las áreas usuarias.

Sin embargo con la implementación del modulo de almacenes dentro de la Institución se mejorará el abasto en los almacenes para un mejor control y abastecimiento.