



PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2002

UNIDAD RESPONSABLE Hospital Infantil de México Federico Gómez

PROCESO CRITICO

Contratación de Servicios

UNIDADES INVOLUCRADAS

Departamento de Ingeniería Biomédica

Departamento de Mantenimiento

POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES

Posibilidad de recibir menos servicios que los contratados y extemporáneos de acuerdo con los calendarios de visita verificando que la calidad en el servicio sea la correcta.

DIAGNOSTICO

- Situación Actual (áreas de oportunidad)
 - a) Establecer mecanismos de mejora en la verificación de las bitácoras de servicio
 - b) Aplicar como requisito indispensable que los prestadores de servicio se registren en los Departamentos responsables de supervisar los trabajos
- Conductas Irregulares, potenciales o reales
 - a) Posibilidad de recibir los servicios de mantenimiento que no correspondan exactamente a lo contratado.
- Presunción de causas o circunstancias de las posibles conductas irregulares
 - a) Falta de mecanismos de control y supervisión
- Observaciones del Órgano Interno de Control (Recurrencia)

Se han seguido las recomendaciones y sugerencias del Órgano Interno de Control.

- Resultados 2001

Con el control de bitácoras y cuadros comparativos se logro establecer y mejorar procesos, para poder simplificar los procedimientos en la Subdirección de Mantenimiento. De acuerdo a la supervisión directa al personal, se obtuvo menos rotación del personal en el área. Se reportó al 100 los informes ante la Dirección de Administración donde se especifican los trabajos que se realizaron.

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	INICIATIVAS <i>(Líneas Estratégicas)</i>
1. Supervisar los trabajos por parte de cada unidad involucrada.	Mecanismos de Supervisión y Control
2. Verificar las bitácoras de servicio por contrato o tipos de equipo.	Mecanismos de Supervisión y Control
3. Aplicar penas convencionales correspondientes.	Desarrollo Administrativo Y Mejora de la Gestión Pública

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	INICIATIVAS <i>(Líneas Estratégicas)</i>
4. Cuantificar los inventarios de los equipos médicos y administrativos a proporcionar mantenimiento.	Desarrollo Administrativo y Mejora de la Gestión Pública
5. Actualizar el programa de mantenimiento de los equipos.	Mejora Regulatoria
6. Capacitación de personal en materia de ética y conducta.	Recursos humanos y ética pública

7. Aplicar el Código de Conducta.	Recursos humanos y ética pública
8. Supervisión y seguimiento de los trabajos contratados por parte de los jefes de Departamento.	Mecanismos de Supervisión y Control
9. Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, sociedades e instituciones educativas a los procesos de licitación.	Participación ciudadana

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 en la contratación de servicios	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1. Número de procesos licitatorios en materia de contratación de servicios que no presentaron inconformidades de los participantes x 100						
2 Total de procesos licitatorios para contratación de servicios						

INDICADORES						
2 DE 6 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Efectividad en la aplicación de la normatividad en materia de contratación de servicios	80	80	83	85	85	90
VARIABLES						
1 Montos aplicados a través de la contratación de servicios x 100						
2 Monto total aplicado en la contratación de servicios						

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 contratación de servicios en forma directa	20	20	17	15	15	10
VARIABLES						
1 Montos aplicados en la contratación de servicios de forma directa x 100						
2 Monto total aplicado en la contratación de servicios						

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 en materia de contratación de servicios	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de contratación de servicios X 100						
2 Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de contratación de servicios						

INDICADORES						
5 DE 6 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 en materia de contratación de servicios	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de quejas atendidas en materia de contratación de servicios x 100						
2 Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de contratación de servicios						

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 aplicación de descuentos y sanciones por contratación de servicios	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Montos recuperados por descuentos y sanciones en la contratación de servicios x 100						
2 Monto total de descuentos y sanciones determinados en la contratación de servicios						

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

Participación ciudadana en los procesos de contratación de servicios	0	20	20	20	30	30
VARIABLES						
1 Número de representantes de la sociedad civil en eventos de contratación de servicios x 100						
2 Total de representantes de la sociedad civil invitados en procesos de contratación de servicios						

2 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO
					(2004)	(2006)
Incorporación de los procesos de contratación de servicios a través de Internet	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1. Número de contrataciones de servicios realizadas a través de Internet x 100						
2. Total de contrataciones de servicios puestas a disposición a través de Internet						

3 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO
					(2004)	(2006)
Difusión del Código de Conducta	0	30	40	80	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos relacionados con la contratación de servicios que conocen el Código de Conducta x 100						

2 Total de servidores públicos relacionados con la contratación de servicios 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 contratación de servicios	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de contratación de servicios x 100						
2 Total de servidores públicos que participan en el proceso de contratación de servicios						

5 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Satisfacción de los prestadores de servicios	85	90	95	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de prestadores de servicios encuestados que opinaron favorablemente sobre los procesos de contratación de servicios x 100						
2 Total de prestadores de servicios encuestados						

INDICADORES

6 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 contratación de servicios	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de eventos de contratación de servicios informados en tiempo a COMPRANET x 100						
2 Total de eventos de contratación de servicios públicos realizados						

INDICADORES						
7 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Oportunidad de la información en materia de contratación de servicios	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de eventos de contratación de servicios informados en tiempo a en la página WEB de la institución x 100						
2 Total de eventos de contratación de servicios realizados						

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

de Departamento.

CRONOGRAMA AVANCES PORCENTUALES

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	2002											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9. Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, sociedades e instituciones educativas a los procesos de licitación			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

BENEFICIOS A LOS USUARIOS (IMPACTO A LA SOCIEDAD)

1.-Que los diagnósticos en los pacientes sean confiables.

2.-Que el tiempo de vida útil de los equipos sea el adecuado de acuerdo con los datos y requerimientos del fabricante, lo que redundara en más estudios efectuados o servicios realizados.

3.-Que la lista de espera para realizar estudios o diagnósticos no sea tardada.

4.-Que los equipos de soporte de vida se encuentren en condiciones óptimas en el momento que se requieran.

5.-Tener la seguridad de contar con los equipos de laboratorio en condiciones confiables y de uso diario.