



PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2002

UNIDAD RESPONSABLE Hospital Infantil de México Federico Gómez

PROCESO CRITICO

Obra Pública y Servicios relacionados con la misma

UNIDADES INVOLUCRADAS

Subdirección de Mantenimiento

Coordinación de Obra Pública

POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES

- Contratar irregularmente la ejecución de obra pública y la prestación de los servicios de supervisión y asesoría.

DIAGNOSTICO

- Situación Actual (áreas de oportunidad)
 - a) Se cuenta con un proyecto de reestructuración que cubre las necesidades de reforzamiento de obra de los seis cuerpos del edificio Arturo Mundet.
 - b) Falta de personal para elaborar proyectos y catálogos de conceptos de obra.
- Conductas Irregulares, potenciales o reales
 - a) Inadecuada revisión de los proyectos de la obra a realizar por falta de personal
 - b) Considerar el posible pago en estimaciones de la obra
- Presunción de causas o circunstancias de las posibles conductas irregulares
 - a) Falta de personal técnico que verifique y supervise el cumplimiento de los contratos.
- Observaciones del Órgano Interno de Control (Recurrencia)
 - a) Se emitió una observación sobre la ejecución de conceptos del catálogo de obra pública, de la cual se dio respuesta el día 20 de marzo del 2002.

- Resultados 2001
 - a) Se optimizó los recursos asignados para la obra pública, superando la meta en un 19 alcanzando un 119 total.
 - b) Se efectuaron revisiones periódicas cada semana para verificar el proceso de la obra y el cumplimiento del objeto del contrato.
 - c) Se supervisó y coordinó con los prestadores de servicios el cumplimiento de las funciones en los alcances de cada contrato.
 - d) Se cumplió técnicamente y presupuestalmente con la meta en materia de obra pública.

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	INICIATIVAS <i>(Líneas Estratégicas)</i>
1. Capacitación del personal de la Coordinación de Obra	Recursos humanos y ética pública
2. Elaboración del Código de Conducta y Ética	Recursos humanos y ética pública
3. Revisión a detalle del proceso de la obra para optimizar los recursos en la ejecución de los trabajos de reestructuración	Rendición de cuentas e información pública

ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	INICIATIVAS <i>(Líneas Estratégicas)</i>
4. Revisión del proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos de los trabajos de reestructuración del primer nivel cuerpo 5 y 6 del edificio Arturo Mundet previo a licitarse.	Mecanismo de supervisión y control
5. Vigilar y controlar durante el proceso de la obra, las modificaciones a los contratos de obra no rebasen el 25, de conformidad con el artículo 59 de la	Mecanismo de supervisión

INDICADORES						
1 DE 7 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 obra pública	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de procesos licitatorios en materia de obra pública que no presentaron inconformidades de los participantes x 100						
2 Total de procesos licitatorios de obra pública						

INDICADORES						
2 DE 7 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 obra pública	80	80	83	85	85	85
VARIABLES						
1 Montos aplicados a través de licitaciones de obra pública x 100						
2 Monto total aplicado en las obras públicas						

INDICADORES						
3 DE 7 RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Efectividad en la contratación de obra pública en forma directa	19	20	17	15	15	10
VARIABLES						
1 Montos aplicados en las adjudicaciones directas de obra pública x 100						
2 Monto total aplicado en obra pública						

INDICADORES						
4 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 en materia de obra pública	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de obra pública X 100						
2 Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de obra pública						

INDICADORES			
5 DE 7 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	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de quejas atendidas en materia de obra pública x 100						
2 Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de obra pública						

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 recuperación por aplicación de sanciones por obra pública	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Montos de sanciones recuperadas por obra pública x 100						
2 Monto total determinado por sanciones en obras públicas						

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

Efectividad de la ejecución de la obra	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de obras contratadas que no presentaron irregularidades durante su ejecución x 100						
2 Total de obras contratadas						

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 obra pública	10	20	20	20	30	30
VARIABLES						
1 Número de representantes de la sociedad civil en eventos de obra pública x 100						
2 Total de representantes de la sociedad civil invitados en procesos de obra pública						

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 de obra pública a través de Internet	75	75	100	100	100	100
VARIABLES						
1. Número de licitaciones de obra pública realizadas a través de Internet x 100						

2. Total de licitaciones de obra pública 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	0	60	60	80	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos relacionados con obra pública que conocen el Código de Conducta x 100						
2 Total de servidores públicos relacionados con obra pública 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 obra pública	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de obra pública x 100						
2 Total de servidores públicos que participan en el proceso de obra pública						

5 INDICADORES COMPLEMENTARIOS

	VALOR	META 2002	METAS
--	-------	-----------	-------

	INICIAL 2001	MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Satisfacción de los contratistas	95	95	95	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de contratistas encuestados que opinaron favorablemente sobre los procesos de obra pública x 100						
2 Total de contratistas encuestados						

6 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Accesibilidad del contratista para quejas y denuncias en materia de obra pública	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de áreas de atención al público en materia de obra pública con buzones de quejas y sugerencias x 100						
2. Total de áreas de atención al público en materia de obra pública						

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 contratación de obras públicas	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						

1 Número de eventos de contratación de obras públicas informados en tiempo a COMPRANET x 100

2 Total de eventos de contratación de obras públicas realizados

INDICADORES						
8 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Accesibilidad a la información	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de áreas de atención al público con tableros de información relacionada con obra pública x 100						
2 Total de áreas de atención al público en materia de obra pública						

INDICADORES						
9 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 obra pública	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de eventos de contratación de obras públicas informados en tiempo a en la página WEB de la institución x 100						
2 Total de eventos de contratación de obras públicas realizados						

INDICADORES						
10 INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR INICIAL 2001	META 2002			METAS	
		MÍNIMA	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	MEDIANO PLAZO (2004)	LARGO PLAZO (2006)
Cumplimiento de las obras públicas programada	100	100	100	100	100	100
VARIABLES						
1 Número de obras públicas ejecutadas en tiempo x 100						
2 Total de obras públicas programadas						

CRONOGRAMA AVANCES PORCENTUALES												
ACCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL 2002	2002											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1. Capacitación del personal de la Coordinación de Obra				5	10	10	15	15	15	15	10	5
2. Elaboración del Código de Conducta y Etica						50						50
3. Revisión a detalle del proceso de la obra para optimizar los recursos en la ejecución de los trabajos de reestructuración			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4. Revisión del proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos de los trabajos de reestructuración del primer nivel	5	5	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10

cuerpo 5 y 6 del edificio Arturo Mundet previo a licitarse												
5. Vigilar y controlar durante el proceso de la obra, las modificaciones a los contratos de obra no rebasen el 25, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

BENEFICIOS A LOS USUARIOS (IMPACTO A LA SOCIEDAD)

Mejorar y reforzar la estructura del Edificio Arturo Mundet para la seguridad del personal que labora en el Hospital y al público usuario que acude al mismo.

Además de la modernización de las áreas, en donde se brindará un mejor servicio más eficiente y de mayor calidad al público usuario.