

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

Hospital infantil de México "Federico Gómez"

Resumen ejecutivo de resultados por proceso enero-diciembre 2004

1	Proceso crítico	Adquisiciones - Obras Públicas
2	Posibles) conductas) irregular(es)	<p>Proporcionar información de uso exclusivo de áreas internas del Hospital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitar la información a sólo un grupo de proveedores y contratistas. • Evitar la participación de la sociedad. • Adquisición de bienes y servicios a precios mayores.
3	Objetivo estratégico del proceso	Consolidar las acciones que permitan evidenciar la transparencia y mejora del proceso y su vinculación con la recepción, guarda y custodia de los bienes adquiridos, así como mejorar la actitud y aptitud de los servidores públicos.
4	Descripción de avances y resultados	<p>Durante el período enero - diciembre de 2004 se presentó una inconformidad derivada de los diversos procedimientos de adquisición durante el proceso de Licitación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo cuya resolución del OIC fue la nulidad del acto de resolución técnica, ordenando su reposición, resolución que fue acatada de conformidad a lo instruido, por lo que se repusieron el acto de resolución técnica, apertura económica y fallo.</p> <p>Se instrumentaron acciones con el propósito de realizar la consolidación real de bienes y servicios, lo que a la fecha nos ha permitido llevar a cabo 35 procedimientos de Licitación Pública.</p> <p>En las últimas 9 licitaciones se incorporaron más de 1,300 bienes y servicios con el objeto de reducir las adjudicaciones de manera directa.</p> <p>Durante el período se llevaron a cabo dos contrataciones por Adjudicación Directa una por Licitación Pública Nacional y otra por excepciones de ley.</p> <p>Se ha logrado reducir el período de pago de 20 a 15 días.</p> <p>Durante el período se llevo a cabo un Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. HIMFG-INV-SOP-03/04, del cual no resulto ninguna queja procedente.</p> <p>En el mes de septiembre se entrego los resultados de la Auditoría, desprendiéndose 4 observaciones a los Departamentos de Adquisiciones.</p> <p>Durante el período el Organismo Interno de Control realiza la auditoría No. 13 clave 2.3.0. "Obra Pública", por lo cual, hasta que dicha auditoría concluya se conocera si hay observaciones en obra pública.</p> <p>Se recibieron 89 encuestas de procesos de licitación pública nacional e internacional, manifestando en 100% su satisfacción.</p> <p>Respecto a los Indicadores de Fortalecimiento, la supervisión de los servicios contratados se efectúa de conformidad a las condiciones del contrato. De los 1872 contratos adjudicados se programó el mismo número de supervisiones por parte de los departamentos de Adquisiciones Farmaceuticas y Generales, así mismo y en cumplimiento al seguimiento y supervisión de las condiciones de los contratos se han formulado requerimientos de sanciones, en forma acumulada y sanciones a más de 100 proveedores por un importe de \$943,3754.85.</p> <p>Se pretende reducir las sanciones con un seguimiento más estricto de las entregas.</p> <p>Se llevó a cabo la contratación de los servicios de supervisión externa y del laboratorio de pruebas no destructibles para los trabajos de reestructuración con estructura metálica del primer nivel del Edificio Arturo Mundet.</p> <p>Se ha invitado a la sociedad civil a participar en las Licitaciones Públicas y sus eventos, en los procedimientos de adquisición instrumentados por el Hospital no obstante que se hace llegar la invitación correspondiente a través de las cámaras, asociaciones, etc., se ha podido observar que no existe interés de la sociedad en participar en dichos eventos.</p> <p>A la fecha no se ha celebrado convenio alguno con el OIC</p> <p>El monto de los insumos caducos de enero a diciembre es de \$692.00. de acuerdo a la fórmula, este importe representa el 0%</p> <p>Durante el período se contrataron los trabajos de reestructuración del primer nivel del edificio Arturo Mundet, mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional.</p> <p>A la fecha no se han contratado trabajos adicionales.</p> <p>Se tiene programado llevar a cabo la capacitación de Funcionarios Públicos durante el ejercicio 2005.</p> <p>A la fecha no se tienen Acuerdos con el OIC.</p> <p>Se han contratado los trabajos de reestructuración del primer nivel del Edificio Arturo Mundet, mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional..</p> <p>A la fecha se han formalizado 1,872 contratos y sólo se recibió una queja procedente por falta de oportunidad en el pago. De igual forma existieron cuatro observaciones por parte del Órgano Interno de Control sin ser recurrentes</p> <p>En relación a la opinión de los proveedores y prestadores de servicios en los procesos licitatorios, es de señalar que a pregunta expresa que se realiza en cada uno de los eventos que se realizan derivado de los procesos llevados a cabo, se ha dejado constancia de su conformidad sobre la conducción y desarrollo de los mismos, sin que en el 2004, se presentaran observaciones al respecto.</p> <p>Durante el mes de julio se llevó a cabo la contratación de los servicios de Supervisión Externa para los trabajos de desmantelamiento, reestructuración con estructura metálica y remodelación de instalaciones, acabados y obras complementarias del primer nivel cuerpo No. 1 ejes 1a al 6a entre L y Q del Edificio Arturo Mundet, mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores No. HIMFG-INV-SOP-02/04, durante el mes de septiembre se llevó a cabo la contratación del Laboratorio de pruebas no destructibles para los trabajos de reestructuración, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, sin embargo, a la fecha no se ha formalizado, asimismo se ha estado llevando a cabo la supervisión de los servicios de Asesor Arquitectónico y Director Responsable de Obra.</p> <p>Se continúa con el proceso de determinación de necesidades entre las áreas usuarias, almacenes y departamento de adquisiciones.</p> <p>Aún no se establece el Catálogo de Precios de referencia</p>

Cumplimiento por Proceso

	Descripción del Indicador	Valor 2003	Meta Sobresaliente 2004	Valor Actual	Cumplimiento de Meta	Factor de reto de la meta	Cumplimiento de meta por factor reto	Avance
1.1	Reducir el número de inconformidades procedentes en las licitaciones de bienes y servicios	0%	1%	0%	100%	30	60%	Durante el período enero - diciembre de 2004 se presentó una inconformidad derivada de los diversos procedimientos de adquisición durante el proceso de Licitación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo cuya resolución del OIC fue la nulidad del acto de resolución técnica, ordenando su reposición, resolución que fue acatada de conformidad a lo instruido, por lo que se repusieron el acto de resolución técnica, apertura económica y fallo.
2.1	Disminuir los porcentajes de adquisiciones por medio de excepciones de ley	20%	15%	74%	100%	30	60%	Se instrumentaron acciones con el propósito de realizar la consolidación real de bienes y servicios, lo que a la fecha nos ha permitido llevar a cabo 35 procedimientos de Licitación Pública. En las últimas 9 licitaciones se incorporaron más de 1,300 bienes y servicios con el objeto de reducir las adjudicaciones por excepción de licitación.
2.2	Disminuir los porcentajes de asignaciones de obra pública por excepciones de Ley.	12.27%	10%	12.26%	100%	30	60%	Durante el período se llevaron a cabo dos contrataciones una por Licitación Pública Nacional y otra por excepciones de ley.
3	Reducir los tiempos de pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicios.	20	15	15	100%	30	60%	Se ha logrado reducir el período de pago de 20 a 15 días.
4	Reducir el porcentaje de quejas procedentes	6%	1%	0%	100%	30	60%	Durante el período se llevo a cabo un Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. HIMFG-INV-SOP-03/04, del cual no resulto ninguna queja procedente.
5	Disminuir el número de observaciones del Órgano Interno de Control	16	3	4	75%	30	45%	En el mes de septiembre se entrego los resultados de la Auditoria, desprendiendose 4 observaciones a los Departamentos de Adquisiciones. Durante el periodo el Organo Interno de Control realiza la auditoria No. 13 clave 2.3.0. "Obra Pública", por lo cual, hasta que dicha auditoria concluya se conocera si hay observaciones en obra publica.
6	Incrementar la satisfacción del usuario	100	100	100	100%	30	60%	Se recibieron 89 encuestas de procesos de licitación publica nacional e internacional, manifestando en 100% su satisfacción
				PROMEDIO	96%	30	58%	

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
1	Programar, promover y realizar un mayor monto de licitaciones públicas	PROMOVER UN NÚMERO MAYOR DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA
2	Disminuir el porcentaje de adjudicaciones directas y de invitación a cuando menos tres proveedores	PROMOVER UN NÚMERO MAYOR DE BIENES A ADQUIRIR A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA
3	Aplicar y recuperar sanciones en las adquisiciones, servicios y obra pública	EMITIR REPORTE DE ENTREGAS EXTEMPORÁNEAS Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES
4	Supervisar y dar seguimiento a los plazos de entrega y evaluación de compromisos para adquisiciones y obra pública	FORMALIZAR LOS CONTRATOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY QUE RIGE LA MATERIA
5	Insistir con las áreas usuarias en la programación y envió durante el primer cuatrimestre, de sus necesidades de bienes e insumos	COORDINAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE ABASTECIMIENTO
6	Integrarse a las compras coordinadas del nivel central o de organismos públicos descentralizados (Insalud y Hospitales Generales)	MEJORA DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LA APF

NO.	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
1	Mejora regulatoria interna	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS
2	Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación.	PONER A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL PREVIO A SUBCOMITE LAS BASES DE LICITACIÓN
3	Difusión de bases previas de licitación.	PONER A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL PREVIO A SUBCOMITE LAS BASES DE LICITACIÓN
4	Evaluación de usuarios.	PROMOVER ENCUESTAS ENTRE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS
5	Difusión de información pública en Internet.	SE CUMPLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET)
6	Licitaciones por vía electrónica.	SE CUMPLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET)
7	Compromisos con la transparencia con terceros.	SE CUMPLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET)

DR. JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO

DIRECTOR GENERAL

C. P. ZOILA ALEGRÍA FLORES

TITULAR DEL OIC

	Indicador(es) de fortalecimiento Descripción del indicador	Valor 2003	Meta 2004			Valor actual	% de Avance	Avance
			Mínima	Satisfactoria	Sobresaliente			
1.1	Supervisión de los servicios contratados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La supervisión de los servicios contratados se efectúa de conformidad a las condiciones del contrato. De los 1872 contratos adjudicados se programó el mismo número de supervisiones por parte de los departamentos de Adquisiciones Farmaceuticas y Generales, así mismo y en cumplimiento al seguimiento y supervisión de las condiciones de los contratos se han formulado requerimientos de sanciones, en forma acumulada y sanciones a más de 100 proveedores por un importe de \$943,3754.85. Se pretende reducir las sanciones con un seguimiento más estricto de las entregas.
1.2	Supervisión de los servicios contratados en obra pública.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el período se llevo a cabo la supervisión de los servicios contratados con anterioridad, asimismo se llevo a cabo la contratación de los servicios de supervisión externa para los trabajos de reestructuración con estructura metálica del primer nivel cuerpo No. 2 del edificio Arturo Mundet.
2.1	Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones de bienes y servicios	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se han celebrado 35 licitaciones publicas, de las cuales se ha invitado a la sociedad civil a participar en los eventos derivados de las mismas.
2.1a	Participación ciudadana en los procesos de bienes y servicios	0%	10%	15%	20%	0%	0%	Se han celebrado 35 licitaciones publicas, de las cuales se ha invitado a la sociedad civil a participar en los eventos derivados de las mismas, sin que a la fecha hubieran participado.
2.2	Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones de obra pública.	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el período se llevo a cabo una licitación de obra pública a la cual se invito a la sociedad civil a participar, sin embargo no hubo participación.
2.2a	Participación ciudadana en los procesos de obra pública.	0%	50%	60%	70%	0	0%	Durante el período se invito a la ciudadanía a participar en el proceso de licitación pública nacional, sin embargo no hubo participación.
3.1	Capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre contratación de bienes y servicios	0%	60%	70%	80%	0%	0%	Se tiene programado llevar a cabo dicha capacitación durante el inicio del ejercicio 2005
3.2	Capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre contratación de obra publica.	2%	60%	70%	80%	0%	0%	Durante el período enero-diciembre el personal de la coordinación de obra pública no ha tenido capacitación en aspectos de normatividad se espera para el proximo año programas de capacitación.
4.1	Acuerdos de colaboración firmados con el OIC, para la adquisición de bienes y servicios	2	1	1	1	0%	0%	A la fecha no se ha celebrado convenio alguno con el OIC
4.2	Acuerdos de colaboración firmados con el OIC, para la contratación de obra pública	0	1	1	1	0%	0%	A la fecha no se ha celebrado convenio alguno con el OIC
5	Eficacia en el manejo de caducidades	132.3	20.0	10.0	0.0	0	100	El monto de los insumos caducos de enero a diciembre es de \$692.00, de acuerdo a la fórmula, este importe representa el 0%

6	Contratación de trabajos adicionales en obra pública.	0%	25%	15%	0%	0	100%	Durante el período se contrataron los trabajos de reestructuración del primer nivel del edificio Arturo Mundet, mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional. A la fecha no se han contratado trabajos adicionales.
7.1	Disminuir el número de resoluciones en contra de litigios en materia mercantil por adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0%	0%	Durante el periodo no se presentó ningún litigio
7.2	Disminuir el número de resoluciones en contra de litigios en materia mercantil por obra pública	0	0	0	0	0%	0%	Durante el periodo no se presentó ningún litigio
8.1	Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad en la adquisición de bienes y servicios	0%	100%	100%	100%	0%	100%	Se ha recibido una sola queja de 1,872 contratos adjudicados, sin responsabilidad para los funcionarios públicos
8.2	Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad en la contratación de obra pública.	0%	100%	100%	100%	0	100%	Durante el período no hubo quejas con posible responsabilidad en la contratación de obra pública.
9.1	Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoría en la adquisición de bienes y servicios	0%	100%	100%	100%	0%	100%	Durante el periodo enero - diciembre 2004 se recibieron 4 observaciones de parte del OIC sin ser recurrentes.
9.2	Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoría en la contratación de obra pública	0%	100%	100%	100%	0	100%	Durante el período octubre diciembre el Órgano Interno de Control realiza la auditoría No. 13 clave 2.3.0. "Obra Pública", por lo cual, hasta que dicha auditoría concluya se conocerá si hay observaciones, por lo tanto no hay eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoría en la contratación de obra pública.
10	Evaluar a través de grupos de enfoque	0	1	2	2	0%	0%	En el 2005 se definirá como estrategia institucional para su aplicación. Eliminar en 2004

DR. JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO
DIRECTOR GENERAL

C. P. ZOILA ALEGRÍA FLORES
TITULAR DEL OIC