

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 | Recursos Humanos |
| 2 | Posibles conductas irregulares | <p>Contratación de personal que no reúna el perfil de la plaza y/o tenga antecedentes de prácticas inadecuadas.</p> <p>Falta de control y supervisión de nóminas, sobre las incidencias y vigencias del personal</p> <p>Contubernio entre servidores públicos.</p> |
| 3 | Objetivo estratégico del proceso | Fortalecimiento del proceso de selección y de los servidores públicos. Así como fomentar la capacitación y formación del personal, que permita un cambio de actitud y mejorar la operación institucional. |
| 4 | Descripción de avances y resultados | <p>Durante el periodo de enero-diciembre de 2004, no hubo acuerdos con el Organismo Interno de Control en virtud de que no se presentaron hallazgos u observaciones. Se presentó una queja la cual fue atendida en su oportunidad misma que no fue procedente. no se presentaron errores u omisiones por incidencias de nómina de las 750 verificadas.</p> <p>Los resultados obtenidos de los 160 cuestionarios aplicados durante el periodo de enero -diciembre no señalan inconformidad en la atención que se le brinda al usuario.</p> <p>A la fecha se cuenta con 93 expedientes en litigios en materia laboral, dando seguimiento a 65 de ellos o en proceso, llevando a cabo la contestación a las demandas, oponiéndose las excepciones y ofreciéndose las pruebas con las que se cuenta para la defensa de los intereses de la Institución, asimismo se tienen concluidos 28 en espera que se remitan al archivo pago de laudo, se continuará con el proceso hasta concluir el total de expedientes sobre esa materia asimismo se tienen 4 litigios resultando, 1 favorable y 3 en contra.</p> <p>En cuanto a los Indicadores de Fortalecimiento, se informa que a la fecha no se han presentado observaciones, en virtud de que no se ha identificado al usuario simulado.</p> <p>Se verificó durante el ejercicio en comentario en forma quincenal que los pagos se realicen a través de la Empresa denominada TAMEME, S.A. y por depósito en cuenta para tarjeta de débito.</p> <p>Al personal que se le generó nómina, coincide con la plantilla autorizada y activa se verificó el pago de la nómina de 2552 personas adscritas a esta Institución, no se tienen quejas con posible responsabilidad, ni observaciones recurrentes.</p> <p>En seguimiento a las acciones, el proceso de nómina se realiza a través del nuevo servidor lo que optimiza tiempos de ejecución.</p> <p>Se validaron dos nóminas, no encontrándose anomalías en la captura e ingreso de los movimientos.No hubo sanciones a servidores que incumplan con su responsabilidad, se aplicaron 260 nóminas complementarias por concepto de suplencias, honorarios, diferencia de sueldos, devolución de faltas, estímulo de reconocimiento de investigadores y tiempo extraordinario.</p> <p>Durante el periodo enero-diciembre de 2004, se aplicaron los cuestionarios de evaluación al usuario, se capacitaron a 675 trabajadores en materia de código de ética y conducta, desarrollo humano, calidad, supervisión y cómputo. Se aplicaron exámenes de valores a 191 candidatos, a través del Test Human Side para nivel licenciatura y técnico de acuerdo al binomio puesto-función.</p> <p>Se mantiene la operación en apego a los manuales de procedimientos de los departamentos que integran a la Subdirección de Recursos Humanos a fin de obtener una mejora de Regulatoria Interna.</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 | Reducir el porcentaje de errores u omisiones por incidencias en nómina | 0% | 10% | 0% | 100% | 30 | 60% | Durante el periodo de enero a diciembre no se presentaron errores u omisiones por incidencias de nómina. Se verificaron 750 incidencias |
| 2 | Reducir el porcentaje de quejas procedentes | 100% | 1 | 0% | 100% | 30 | 60% | Durante el periodo de enero-diciembre no se presentaron quejas procedentes. |
| 3 | Disminuir el número de observaciones del Órgano Interno de Control | 0 | 1 | 0 | 100% | 30 | 60% | A la fecha no se tiene conocimiento de Observaciones ó Hallazgos por parte del Órgano Interno de Control. |
| 4 | Incrementar la satisfacción del usuario | 85% | 100% | 100% | 100% | 30 | 60% | Los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados durante el periodo de enero -diciembre no señalan inconformidad en la atención que se brinda al usuario. Se aplicaron 160 cuestionarios a usuarios de servicio |
| 5 | Disminuir el número de resoluciones en contra de litigios en materia laboral. | 0 | 10 | 3 | 100% | 30 | 60% | A la fecha se cuenta con 93 expedientes en litigios en materia laboral, dando seguimiento a 65 de ellos o en proceso, llevando a cabo la contestación a las demandas, oponiéndose las excepciones y ofreciéndose las pruebas con las que se cuenta para la defensa de los intereses de la Institución, asimismo se tienen concluidos 28 en espera que se remitan al archivo pago de laudo, se continuará con el proceso hasta concluir el total de expedientes sobre esa materia asimismo se tienen 4 litigios resultando, 1 favorable y 3 en contra. |
| PROMEDIO | | | | | 100% | 30 | 60% | |

| No. | Acciones específicas | Línea Estratégica |
|-----|---|---|
| 1 | Actualización de procesos automatizados con candados que garanticen el uso adecuado de los mismos | Mejora de procesos y servicios públicos en la APF |
| 2 | Supervisión y verificación de movimientos de nómina y aplicación de sanciones a servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades | Dar calidad y transparencia a la gestión pública |
| 3 | Desarrollo, implementación, difusión y seguimiento del servicio profesional de carrera | Desarrollar los recursos humanos en la APF |
| 4 | Evaluación del personal a través de la aplicación del Sistema AMITAI al personal de mandos medios y superiores, como mínimo. | Desarrollar los recursos humanos en la APF |
| 5 | Capacitación técnica de personal | Desarrollar los recursos humanos en la APF |
| 6 | Analizar y evaluar el procedimiento de integración de expedientes jurídicos | Mejora de procesos y servicios públicos en la APF |

| NO. | Acuerdos de la CITCC | Línea Estratégica |
|-----|---|---|
| 1 | Programa de reconocimiento en integridad | Dar calidad y transparencia a la gestión pública |
| 2 | Mejora regulatoria interna | Mejora de los procesos y servicios públicos en la APF |
| 3 | Programa del usuario simulado | Dar calidad y transparencia a la gestión pública |
| 4 | Evaluación de usuarios | Dar calidad y transparencia a la gestión pública |
| 5 | Difusión de información pública en Internet | Dar calidad y transparencia a la gestión pública |
| 6 | Código de conducta | Desarrollar los recursos humanos en la APF |
| 7 | Mecanismos rigurosos de selección | Mejora de los procesos y servicios públicos en la APF |
| 8 | Capacitación en valores | Desarrollar los recursos humanos en la APF |
| 9 | Batería de valores en selección | Mejora de los procesos y servicios públicos en la APF |

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 | Seguimiento y corrección de observaciones derivadas de la estrageia de usuario simulado | 0% | 60% | 70% | 80% | 0% | 100% | Durante Enero diciembre no se han presentado observaciones, en virtud de que no se ha identificado al usuario . |
| 2 | Verificación de procedimiento de pagos al personal | 0% | | | | 100% | 100% | Se verificó en forma quincenal que los pagos se realicen a través de la Empresa denominada TAMEME, S.A. y por depósito en cuenta para tarjeta de débito. La anterior verificación se ha realizado durante el periodo enero-diciembre del presente año. |
| 3 | Certeza del personal pagado a través de nómina | 100% | 95% | 98% | 100% | 0% | 100% | Durante el periodo de enero- diciembre al personal que se le generó nómina coincide con la plantilla autorizada y activa. Se verifico el pago de la nómina de 2552 personas adscritas a esta Institución |
| 4 | Mejorar la atención de quejas con posible responsabilidad remitidas por las instancias fiscalizadoras e implementar las medidas que las eviten | 100% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo enero-diciembre se recibio una queja, misma que fue atendida en su oportunidad. Sin responsabilidad. |
| 5 | Reducir el número de observaciones recurrentes por las isntancias fiscalizadoras e implementar las medidas que las avalen | 100% | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | A la fecha no se tienen observaciones recurrentes por parte del Órgano Interno de Control. Es decir 0 observaciones |
| 6 | Acuerdos con el Órgano Interno de Control | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | A la fecha no se tienen acuerdos firmados con Órgano Interno de Control. |

DR. JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ZOILA ALEGRÍA FLORES
TITULAR DEL OIC