

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción		
REPORTE DE AVANCES		
HSOPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ"		
ENERO-DICIEMBRE 2005		
Resumen ejecutivo de resultados por proceso		
1	<b>Proceso crítico</b>	Adquisiciones / Almacenes
2	<b>Posibles conductas irregulares</b>	<p>1.- Por una mala planeación se adquiere en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación pública, favoreciendo algún proveedor.</p> <p>2.- Fraccionamiento de compras directas.</p> <p>3.- Incrementos en costos.</p> <p>4.- Falta de controles para la recepción.</p>
3	<b>Objetivo estratégico del proceso</b>	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 servicios públicos.
4	<b>Descripción de avances y resultados</b>	<p>Durante el periodo acumulado enero-diciembre del 2005, Se han realizado 27 licitaciones públicas con un monto de \$ 11'780,887.73, con un total de adquisiciones de \$ 211'073,677.96, con un índice del 53%. Durante el periodo se presentaron tres inconformidades procedentes en la adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos y Materiales y Suministros Médicos. Las resoluciones emitidas por el OIC, fueron acatadas por lo que se repusieron los actos de Resolución Técnica de las licitaciones y el fallo correspondiente a Medicinas y Productos Farmacéuticos. El monto de adquisiciones por excepciones de ley de bienes y servicios fue por un total de \$ 73'892,926.78 alcanzando un índice del 35% al periodo acumulado a diciembre.</p> <p>Se realizaron acciones con el propósito de realizar la consolidación de bienes y servicios. Sin embargo para preservar la calidad y vida útil de los equipos médicos, así como de otros equipos propiedad del Hospital se contrata directamente a los poseedores de las patentes en la mayoría de los casos.</p> <p>Las excepciones de ley se integran por el acumulado al mes de diciembre que es de \$ 45'553,986.32 por el artículo 41, el importe acumulado a diciembre correspondiente a los indicadores de resultados 4,5,9 y 10, que se integran a partir del mes de septiembre en este reporte "Montos de adquisiciones por excepciones de ley de bienes y servicios", por lo anterior, se incorpora un total de \$28'338,940.46, el cual se compone de un importe de \$22'203,783.97 de adjudicaciones directas, \$ 3'196,079.48 de invitaciones a cuando menos tres personas, \$ 2'589,477.01 de contrataciones de servicios y \$ 349,600.00 de contratos en comodato.</p> <p>Para este periodo se realizaron adquisiciones directas por 22'203,783.97 miles de pesos de un total de adquisiciones de \$ 211'073,677.96 alcanzando un índice del 11 % se han consolidado los bienes de uso recurrente con el objeto de reducir las adquisiciones directas durante el acumulado a diciembre. Se han llevado a cabo acciones para reducir las adjudicaciones y contratación de servicios a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por lo que durante el periodo acumulado a diciembre el monto de las adquisiciones por invitación cuando menos tres personas fue por \$ 3'196,079.48, alcanzando un índice del 2% lo que representa un 0% en el avance del indicador.</p> <p>En este periodo se realizaron 105 supervisiones a los 48 contratos de servicios celebrados por el Hospital, se ha dado seguimiento a todos con el objeto de comprobar los plazos de entrega, calidad de los bienes y servicios y verificar las demás condiciones establecidas en los mismos.</p> <p>Debido a los mantenimientos correctivos, a este periodo acumulado a diciembre del 2005 se cumplió la meta programada de los servicios preventivos contratados para todo el año, se realizó el 100% de supervisión y en total se solicitó el 38% extra de servicios correctivos verificandolos y cumpliendo con el indicador realizando 925 supervisiones contra de 667 pagados.</p> <p>Al periodo enero-diciembre se han recuperado \$ 664,902.35, de un total de descuentos y sanciones determinadas por \$ 1'230,883.43 lo que equivale a un índice del 54.02% cabe destacar que se están realizando gestiones con las diferentes áreas involucradas en el proceso de adquisiciones con el objeto de recuperar el mayor importe de las sanciones procedentes a los proveedores o prestadores de servicios morosos o incumplidos.</p> <p>Durante el mes de diciembre se llevo a cabo la adquisición de sustancias químicas reactivas con el suministro de dos equipos (gasómetros) en comodatos por adjudicación directa.</p> <p>equipos que fueron instalados en Neonatología y en Terapia dando un total de adquisiciones directas por contratos en comodato por \$ 349,600 contra el total de adquisiciones directas de \$ 22'203,783.97 arrojando un índice del 1.54%.</p> <p>Se han llevado a cabo acciones para reducir la contratación de servicios a través del procedimiento de adjudicación directa.</p> <p>Se ha sustituido el procedimiento de contratación del servicio de fotocopiado de invitación a un mínimo de tres personas por licitación pública.</p> <p>En el periodo se han realizado contratación de servicios por adjudicación directa por \$ 2'589,477.01, de un total de contratación de servicios por \$ 22'801,341.02 alcanzando un índice del 11% rebazando las metas de 2005 propuestas.</p> <p>Durante el periodo enero-diciembre 2005 se realizaron verificaciones sobre un monto de \$ 43'883,667 equivalente al 23% del monto total de operaciones en almacén de \$ 190'290,542.28 esto es debido principalmente a la incorporación de las cifras de los cuatro almacenes del Departamento (Farmacia, General, Viveres y Ropería) Por lo que bajo considerablemente el porcentaje de cumplimiento del 100% en este indicador, ya que se venía manteniendo el verificar más del 50 % de ingresos de insumos y estar por arriba de la meta programada.</p> <p>Se aclararon diferencias de inventarios por \$ 3,860,808.92.</p> <p>El resultado obtenido al periodo acumulado enero-diciembre del 0.4 % de existencias de insumos tipificados como de escaso o nulo movimiento, se considera satisfactorio, toda vez que refleja que dentro de las compras anualizadas, solo se incluyen insumos con amplia rotación.</p> <p>Se integra al reporte insumos considerados en el almacén de ropería.</p> <p>No se han presentado quejas procedentes por parte de los proveedores, con los que el Hospital tiene celebrado algún contrato, ni observaciones.</p> <p>La Subdirección de Recursos Materiales a través de los Departamentos de Adquisiciones han puesto mayor énfasis para que las empresas participantes en los procesos de contratación entreguen sus encuestas, se trabajaron en las siete acciones de mejora concertadas con el OIC dando atención a las siete; 1.- se actualizaron los manuales de procedimientos; 2.- se actualizaron los manuales de organización; 3.- se actualizaron las Políticas, Bases y Lineamientos, en los procedimientos a cuando menos tres personas; 4.- se depuro el catálogo de proveedores, con objeto de eliminar los datos de proveedores con los cuales en los dos últimos años, no se ha tenido relación comercial; 5.- las bases para concursos por medio de invitación a cuando menos tres personas se adecuaron para ofrecer una mayor transparencia a los participantes; 6.- se ha instrumentado el procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, respetando los tiempos establecidos en la normatividad, para llevar a cabo los diferentes eventos derivados de este procedimiento y 7.- en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se ha invitado a empresas que sus actas constitutivas manifiestan en su objeto social que es proveedor de bienes o servicios relacionados con los bienes a adquirir o servicios a contratar.</p> <p>De las 43 encuestas realizadas a los proveedores, no se han presentado quejas.</p> <p>Al contar con los cambios en los montos mínimos para la elaboración de contratos, se ha agilizado el registro de los insumos que ingresan a la Unidad de Farmacia, presentando un avance del 94.98% en el acumulado enero a diciembre del 2005 que se refleja en un 95% en el cumplimiento.</p> <p>Respecto a los indicadores de Fortalecimiento, podemos decir que en cada una de las 27 convocatorias emitidas por los Departamentos de Adquisiciones Generales y Farmacéuticas para las Licitaciones Públicas tanto Nacionales como Internacionales se invitaron a participar a las Cámaras y ciudadanía en general para que asistiera a los eventos derivados de estos procesos.</p> <p>Durante este periodo acumulado enero-diciembre no se presentó algún representante de la sociedad civil a los eventos convocados por el HIM,</p> <p>En las licitaciones públicas tanto de carácter nacional como internacional hay participación activa del personal de las áreas solicitantes a invitación expresa de la Subdirección de Recursos Materiales.</p> <p>Los servidores públicos participantes en los procesos de contratación se encuentran debidamente capacitados así como los mandos medios y superiores que participan en los procesos en la elaboración, revisión, visto bueno y autorización de los contratos. En este periodo acumulado enero-diciembre se han capacitado a 17 servidores públicos.</p> <p>Al cierre de este periodo enero-diciembre la Unidad de Farmacia no reporta insumos médicos con fecha de expiración vencida.</p> <p>No se recibieron quejas durante la adquisición de bienes y servicios.</p> <p>No se han presentado observaciones recurrentes por parte del Órgano Interno de Control.</p> <p>Las adquisiciones de bienes y servicios se realizan con estricto apego a la normatividad vigente.</p>

Cumplimiento por Proceso										
		Descripción del Indicador	Tipo de meta 1=crec. 2=decrec.	Valor 2004	Meta Sobresaliente 2005	Valor Actual	Cumplimiento de Meta	Factor de reto de la meta	Cumplimiento de meta con factor reto aplicado	Avance
1	1	Porcentaje de licitaciones públicas de bienes	1	40%	50%	53%	100%	40	80%	Se han realizado 27 licitaciones públicas con un monto de \$ 111'780,887.73, con un total de adquisiciones de \$ 211'073,677.96, con un índice del 53% en el periodo enero-diciembre.
2	2	Reducir el número de inconformidades procedentes en las licitaciones de bienes y servicios	2	0	0	3	0%	40	0%	Durante el período acumulado a diciembre de 2005 se presentaron tres inconformidades procedentes en la adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, y Materiales y Suministros Médicos y Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. Las resoluciones emitidas por el OIC, fueron acatadas por lo que se repusieron los actos de Resolución Técnica de las licitaciones y el fallo correspondiente a Medicinas y Productos Farmacéuticos y Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.
3	3	Disminución de excepciones de licitación (a)	2	60%	50%	35%	100%	40	80%	El monto de adquisiciones por excepciones de ley de bienes y servicios fue por un total de \$ 73'892,926.78 alcanzando un índice del 35% al periodo acumulado a diciembre. Se realizaron acciones con el propósito de realizar la consolidación de bienes y servicios. Sin embargo para preservar la calidad y vida útil de los equipos médicos, así como de otros equipos propiedad del Hospital se contrata directamente a los poseedores de las patentes en la mayoría de los casos. Las excepciones de ley se integran por el acumulado al mes de diciembre que es de \$ 45'553,986.32 por el artículo 41, el importe acumulado a diciembre correspondiente a los indicadores de resultados 4,5,9 y 10, que se integran a partir del mes de septiembre en este reporte "Montos de adquisiciones por excepciones de ley de bienes y servicios", por lo anterior, se incorpora un total de \$28'338,940.46, el cual se compone de un importe de \$22'203,783.97 de adjudicaciones directas, \$3'196,079.48 de invitaciones a cuando menos tres personas, \$2'589,477.01 de contrataciones de servicios y \$349,600.00 de contratos en comodato.
4	4	Disminución del porcentaje de adjudicaciones directas (a1)	2	60%	40%	11%	100%	40	80%	Para este periodo se realizaron adquisiciones directas por \$ 22'203,783.97 de un total de adquisiciones de \$ 211'073,677.96 alcanzando un índice del 11 % se han consolidado los bienes de uso recurrente con el objeto de reducir las adquisiciones directas durante el acumulado a diciembre.
5	5	Disminuir el porcentaje de invitaciones a cuando menos tres personas (a2)	2	0%	0%	2%	0%	40	0%	Se han llevado a cabo acciones para reducir las adjudicaciones y contratación de servicios a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por lo que durante el periodo acumulado a diciembre el monto de las adquisiciones por invitación cuando menos tres personas fue por \$ 3'196,079.48, alcanzando un índice del 2% lo que representa un 0% en el avance del indicador.
6	6	Eficiencia en las supervisiónes a los servicios contratados	1	100%	100%	100%	100%	40	80%	En este periodo se realizaron 105 supervisiónes a los 48 contratos de servicios celebrados por el Hospital, se ha dado seguimiento a los mismos con el objeto de comprobar los plazos de entrega, calidad de los bienes y servicios y verificar las demás condiciones establecidas con los mismos.
7	7	Supervisión del mantenimiento de equipo administrativo, industrial, médico y de laboratorio	1	100%	100%	100%	100%	40	80%	Debido a los mantenimientos correctivos, a este periodo acumulado a diciembre del 2005 se cumplió la meta programada de los servicios preventivos contratados para todo el año, se realizó el 100% de supervisión y en total se solicitó el 38% extra de servicios correctivos verificandolos y cumpliendo con el indicador realizando 925 supervisiónes contra de 667 pagados.
8	8	Porcentaje de recuperación de descuentos y/o sanciones, de acuerdo a supervisiónes realizadas	1	50%	95%	54%	57%	40	45%	Al periodo enero-diciembre se han recuperado \$ 664,902.35, de un total de descuentos y sanciones determinadas por \$1'230,883.43 lo que equivale a un índice del 54.02% cabe destacar que se están realizando gestiones con las diferentes áreas involucradas en el proceso de adquisiciones con el objeto de recuperar el mayor importe de las sanciones procedentes a los proveedores o prestadores de servicios morosos o incumplidos.
9	9	Servicios Integrales (comodato)	1	18%	30%	2%	7%	40	5%	El total reflejado en el periodo enero - diciembre corresponde al total de las adquisiciones directas y contratación de servicios al amparo del Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Durante el mes de septiembre se llevo a cabo la adquisición de sustancias químicas reactivas con el suministro de dos equipos (gasómetros) en comodatos por adjudicación directa, equipos que fueron instalados en Neonatología y en Terapia dando un total de adquisiciones directas por contratos en comodato por \$ 349,600 contra el total de adquisiciones directas de \$ 22'203,783.97
10	10	Disminuir la contratación de servicios por adjudicación directa.	2	2%	0%	11%	0%	40	0%	Se han llevado a cabo acciones para reducir la contratación de servicios a través del procedimiento de adjudicación directa. Se ha sustituido el procedimiento de contratación del servicio de fotocopiado de invitación a un mínimo de tres personas por licitación pública. En el periodo se han realizado contratación de servicios por adjudicación directa por \$ 2'589,477.01, de un total de contratación de servicios por \$22'801,341.02 alcanzando un índice del 11% rebazando las metas de 2005 propuestas.

11	11	Verificación aleatoria de existencias de inventarios en almacén general	1	N/D	35%	23%	66%	40	53%	Durante el periodo enero-diciembre 2005 se realizaron verificaciones sobre un monto de \$ 43'883,667 equivalente al 23% del monto total de operaciones en almacén de \$ 190'290,542.28. Esto es debido principalmente a la incorporación de las cifras de los cuatro almacenes del Departamento (Farmacia, General, Viveres y Ropería) Por lo que bajo considerablemente el porcentaje de cumplimiento del 100% en este indicador, ya que se venía manteniendo el verificar más del 50 % de ingresos de insumos y estar por arriba de la meta programada.
12	12	Aclaración de diferencias en inventarios por verificaciones aleatorias	1	N/D	100%	100%	100%	40	80%	Se le da seguimiento al periodo anterior, y se estará en posibilidad llevar a cabo el proceso de inventarios aleatorios al día, se aclararon diferencias por \$ 3,860,808.92 al acumulado enero-diciembre 2005
13	13	Existencias de poco o nulo movimiento	2	0.7%	0.2%	0.4%	60%	40	48%	El resultado obtenido al periodo acumulado enero-diciembre del 0.4 % de existencias de insumos tipificados como de escaso o nulo movimiento, se considera satisfactorio, toda vez que refleja que dentro de las compras anualizadas, solo se incluyen insumos con amplia rotación. Se integra al reporte insumos considerados en el almacén de ropería.
14	14	Reducir el número de quejas procedentes en adquisiciones de bienes y servicios	2	0	1	0%	100%	40	80%	Durante el periodo acumulado a diciembre de 2005 no se han presentado quejas procedentes por parte de los proveedores, con los que el Hospital tiene celebrado algun contrato.
15	15	Disminuir el número de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en la adquisición de bienes y servicios	2	4%	2%	0%	100%	40	80%	Durante este periodo acumulado enero-diciembre 2005, se reporta sin movimiento.
16	16	Eficiencia en la atención de las acciones de mejora	1	80%	100%	100%	100%	40	80%	La Subdirección de Recursos Materiales a través de los Departamentos de Adquisiciones han puesto mayor énfasis para que las empresas participantes en los procesos de contratación entreguen sus encuestas, se trabajaron en las siete acciones de mejora concertadas con el OIC dando atención a las siete: 1.- se actualizaron los manuales de procedimientos; 2.- se actualizaron los manuales de organización; 3.- se actualizaron las Políticas, Bases y Lineamientos, en los procedimientos a cuando menos tres personas; 4.- se depuro el catálogo de proveedores, con objeto de eliminar los datos de proveedores con los cuales en los dos últimos años, no se ha tenido relación comercial; 5.- las bases para concursos por medio de invitación a cuando menos tres personas se adecuaron para ofrecer una mayor transparencia a los participantes; 6.- se ha instrumentado el procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas, respetando los tiempos establecidos en la normatividad, para llevar a cabo los diferentes eventos derivados de este procedimiento y 7.- en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se ha invitado a empresas que sus actas constitutivas manifiestan en su objeto social que es proveedor de bienes o servicios relacionados con los bienes a adquirir o servicios a contratar.
17	17	Satisfacción de los proveedores y prestadores de servicios	1	100%	100%	100%	100%	40	80%	De las 43 encuestas realizadas a los proveedores, no se han presentado quejas.
18	18	Supervisión periódica de entradas del almacén de farmacias	1	N/D	100%	95%	95%	40	76%	Al contar con los cambios en los montos mínimos para la elaboración de contratos, se ha agilizado el registro de los insumos que ingresan a la Unidad de Farmacia, presentando un avance del 94.98% en el acumulado enero a diciembre del 2005 que se refleja en un 95% en el cumplimiento.
<b>PROMEDIO</b>							<b>71%</b>	<b>40%</b>	<b>57%</b>	

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
8	1 Supervisar y dar seguimiento a los plazos de entrega y evaluación de compromisos para adquisiciones.	Dar calidad y transparencia a la gestión pública
	2 Integrarse a las compras coordinadas del nivel central o de organismos públicos descentralizados (Insalud y Hospitales Generales).	Dar calidad y transparencia a la gestión pública
	3 Capacitar al personal responsable de las adquisiciones, con los recursos recuperados, por aplicación de sanciones	Dar calidad y transparencia a la gestión pública
	4 Fomentar la participación del OIC en las diferentes etapas de los procesos licitatorios.	Dar calidad y transparencia a la gestión pública
No.	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
9	1 Supervisar y dar seguimiento a los plazos de entrega y evaluación de compromisos para adquisiciones.	Mejora de los procesos y servicios públicos en la APF
	2 Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	Generar acuerdos con la sociedad
	3 Evaluación de usuarios	Dar calidad y transparencia a la gestión pública
	4 Licitaciones por vía electrónica	Mejora de los procesos y servicios públicos en la APF
	5 Capacitación de valores	Desarrollar los recursos humanos APF
	6 Compromisos con la transparencia con terceros	Generar acuerdos con la sociedad

DR. JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO  
DIRECTOR GENERAL DEL HIMFG

C.P. ZOILA ALEGRIA FLORES  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL HIMFG

No.	Indicador(es) de fortalecimiento Descripción del indicador	Valor 2004	2005			Valor Actual	% de Avance	Avance
			Mínima	Satisfactoria	Sobresaliente			
10	1 Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En cada una de las 27 convocatorias emitidas por los Departamentos de Adquisiciones Generales y Farmacéuticas para las Licitaciones Publicas tanto Nacionales como Internacionales se invitó a participar a las Cámaras y ciudadanía en general para que asista a los eventos derivados de dichos procesos.
	2 Participación del personal del área solicitante en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios	N/D	100%	100%	100%	100%	100%	En las 27 licitaciones públicas tanto de carácter nacional como internacional hay participación activa del personal de las áreas solicitantes a invitación expresa de la Subdirección de Recursos Materiales
	3 Capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre contratación de bienes y servicios	0%	60%	70%	80%	100%	100%	Los 13 servidores públicos participantes en los procesos de contratación se encuentran debidamente capacitados así como los mandos medios y superiores que participan en los procesos en la elaboración, revisión, visto bueno y autorización de los contratos. En este periodo acumulado enero-diciembre se han capacitado 17 servidores públicos 13 de enero a marzo y 4 funcionarios públicos en el mes de agosto.
	4 Disminuir el monto de insumos caducos	0	0	0	0	0	100%	Al cierre de este periodo enero-diciembre la Unidad de Farmacia no reporta insumos médicos con fecha de expiración vencida
	5 Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad en la adquisición de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante este periodo enero-diciembre 2005 no se recibieron quejas durante la adquisición de bienes y servicios.
	6 Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoría en la contratación de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el periodo que se reporta no se han presentado observaciones recurrentes por parte del Órgano Interno de Control. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizan con estricto apego a la normatividad vigente (Ley y su Reglamento)