



INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C.

ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPRAS PÚBLICAS EN MÉXICO 2018-2021

OPACIDAD

AGRICULTURA

SBCALMEX

MICONSA

FOLIO: 02849-17

El licitante **[REDACTED]** se les otorga dictamen económico no favorable, toda vez que su proposición **NO CUMPLE** al presentar un precio no conveniente al estar muy por encima del presupuesto autorizado por lo que se desecha su proposición conforme al numeral 5.9 inciso mj de la convocatoria, y de aplicación del criterio de evaluación binaria. Conforme al numeral 5.8 anexo "CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA". Se concluye que el licitante resulta ser no solvente en su propuesta económica.

El licitante **[REDACTED]** se les otorga dictamen económico **[REDACTED]**.

~~SOPORNO~~

02849-17

LAVADO DE DINERO

RED DE CORRUPCIÓN

DESVIÓ

Hasta ahora, **las acciones y resultados para atender** un fenómeno complejo como la corrupción **han sido insuficientes.**

En el IMCO nos enfocamos en el análisis de las **compras públicas**, **un sector particularmente vulnerable a la corrupción.**

En 2021, el gasto en compras públicas en México equivale a...

\$4,822,407,023,021

PEF 2021



COMPRAS PÚBLICAS 2021
10% del PEF de 2021

**\$473 mil 391 millones
 de pesos**

Fuentes: Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 (PEF). | Nota: El cálculo del porcentaje del PEF se realizó con base al total del gasto programable.

También equivale a comprar

160 aviones presidenciales



\$473 mil 391 millones de pesos

Nota: El cálculo se realizó con base a la cifra publicada en el comunicado de prensa de Presidencia de la República que puede ser consultado en la liga <https://bit.ly/3Hqqa9o>.

Un esquema de corrupción en compras públicas requiere...

Asegurar que un proveedor previamente seleccionado obtenga un contrato.

- **Generar obstáculos a la competencia**, a través de una adjudicación directa o concursos amañados.
- **Sistemas de compras y lineamientos ambiguos** que faciliten los procesos sin competencia.

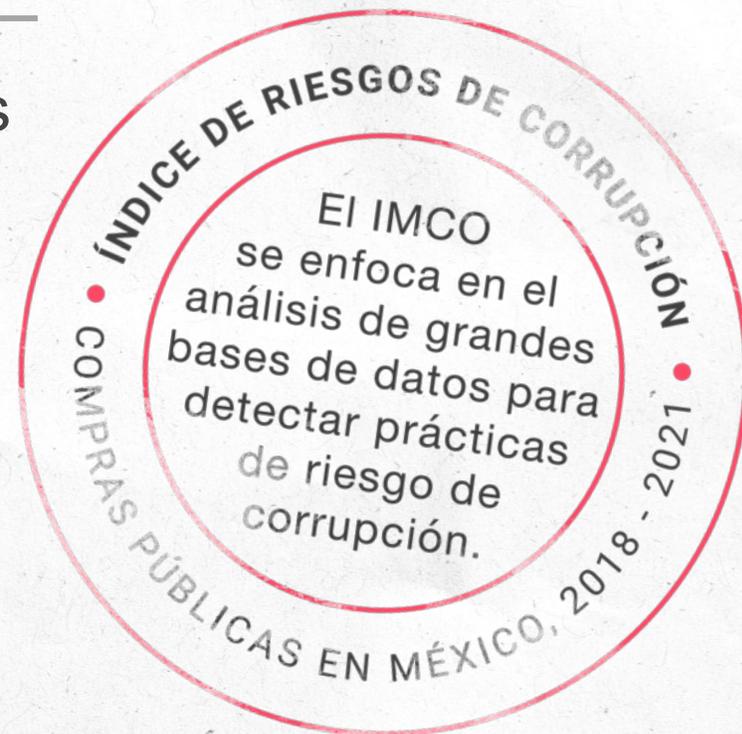
¿Cómo detectar prácticas de riesgo de corrupción?

Casos específicos

- Denuncias
- Investigaciones periodísticas
- Escándalos

Análisis de patrones

- Datos estructurados
- Herramientas electrónicas
- Metodologías de riesgo



ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (IRC)



El **Índice de Riesgos de Corrupción** permite identificar las malas **prácticas en las compras públicas de cada institución.**

¿Qué hicimos?

El IMCO **analizó 675 mil procesos de compra** publicados en Compranet entre 2018 y 2021 por más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal.

El 2021 fue el segundo año con mayor gasto en compras públicas

2018:

174 mil 247 contratos

\$390,792,870,163

Importe promedio:

\$2,242,752

2020:

146 mil 290 contratos

\$483,641,694,109

Importe promedio:

\$3,306,047

2019:

181 mil 390 contratos

\$317,439,766,520

Importe promedio:

\$1,750,040

2021:

173 mil 501 contratos

\$473,391,429,733

Importe promedio:

\$2,728,465

¿Qué mide el IRC?

Los tres principios rectores para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos

Competencia



8

indicadores

Transparencia



10

indicadores

Cumplimiento de la ley



9

indicadores



Competencia

Identifica la intensidad y variedad de la participación.

- Monto destinado a procesos de excepción
- Contratos realizados por procesos de excepción
- Concursos con un solo participante
- Promedio de participantes por procedimiento
- Concentración de mercado*
- Importe promedio por procedimiento
- Variedad entre participantes
- Variedad entre ganadores

*Índice Herfindahl-Hirschman (0-10000 donde mayor el índice, mayor la concentración en pocos proveedores)



Transparencia

Identifica la publicación de documentos.

- Adjudicaciones directas incompletas
- Invitaciones restringidas incompletas
- Licitaciones públicas incompletas
- Procedimientos presenciales
- Procedimientos sin junta de aclaraciones
- Procedimientos sin acta de propuestas
- Procedimientos sin fallo de adjudicación
- Procedimientos sin contrato
- Procedimientos sin enlace a Compranet
- Procedimientos sin información en EDCA



Cumplimiento de la ley

Identifica el apego de las instituciones a las leyes de compras públicas.

- Monto asignado a empresas fantasma
- Monto asignado a empresas sancionadas
- Procedimientos con plazos cortos para presentar una propuesta
- Adjudicaciones directas que rebasaron el monto límite permitido
- Monto adjudicado bajo el artículo 42 de la LAASSP o 43 de la LOPSRM*
- Concursos sin publicación de la convocatoria
- Publicación tardía
- Adjudicaciones directas sin fundamento legal
- Empresas de reciente creación

*Estos artículos establecen que la suma de los procesos de excepción no podrá exceder del 30% del presupuesto de compras públicas autorizado. El indicador permite clasificar a las instituciones que rebasan este umbral.

¿Qué sabemos de las compras del Gobierno federal?

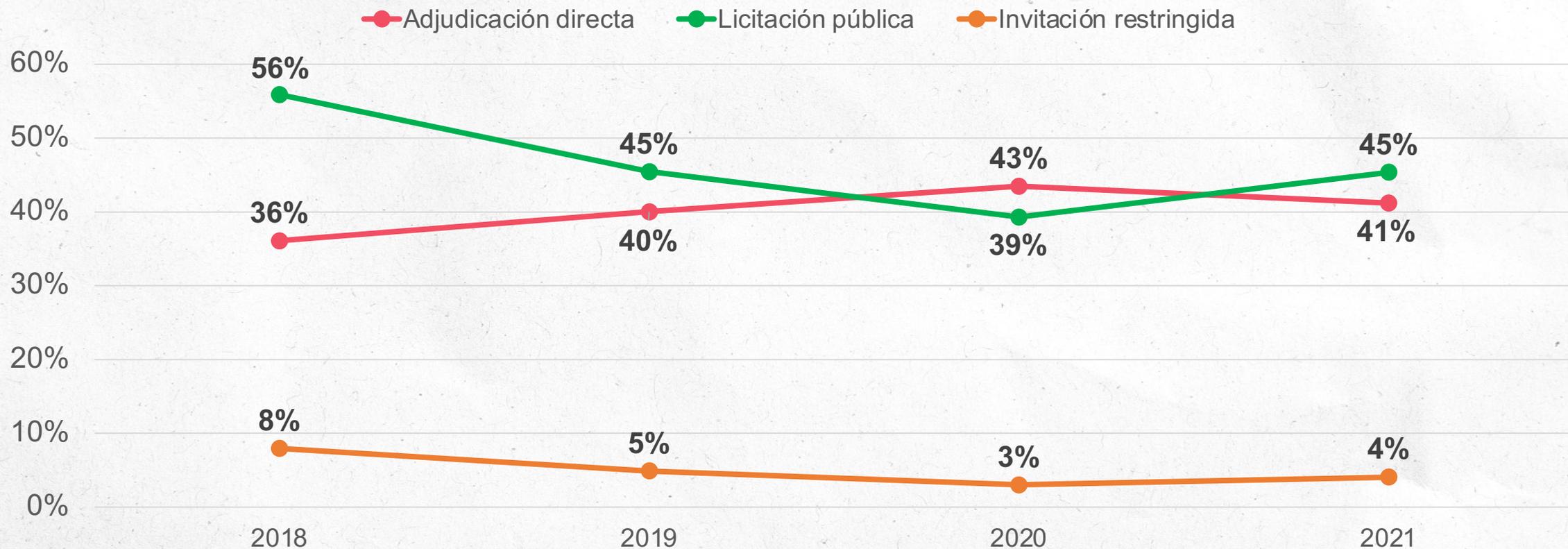
Entre 2020 y 2021, **aumentó el riesgo de corrupción en 75 de 260** instituciones federales analizadas (29%).

Nota: Solo considera a las 260 instituciones que realizaron compras públicas en 2020 y 2021



Cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gasta a través de procedimientos sin competencia

Porcentaje del monto por tipo de procedimiento

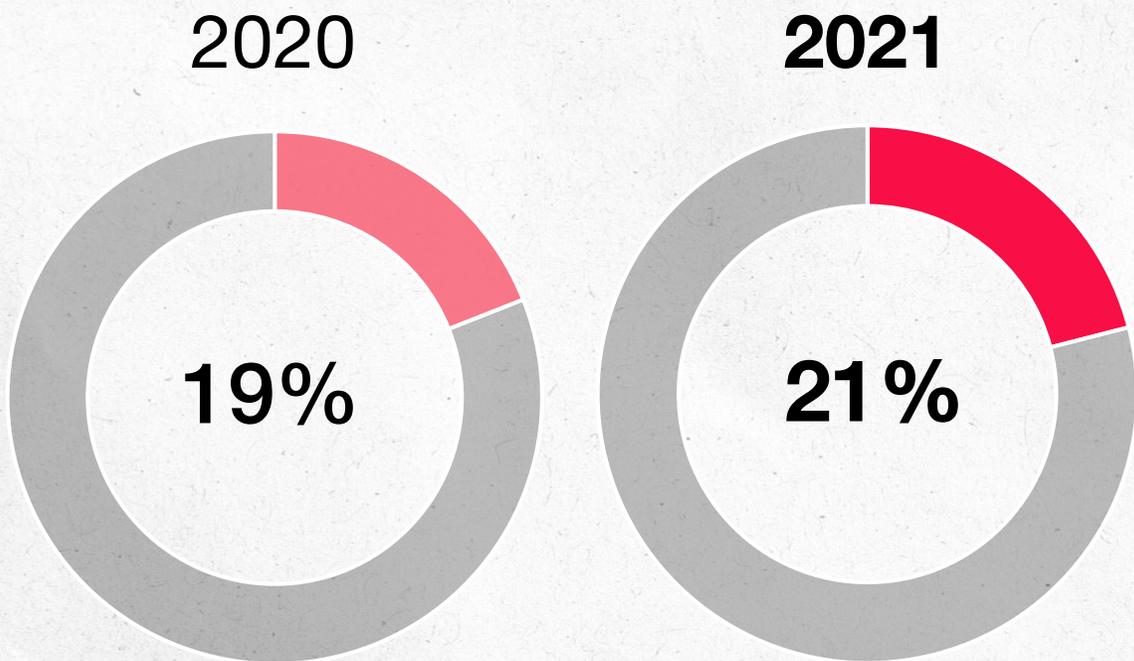


Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Compranet. | Nota: El monto gastado por otros tipos de procedimiento no se muestra en la gráfica.

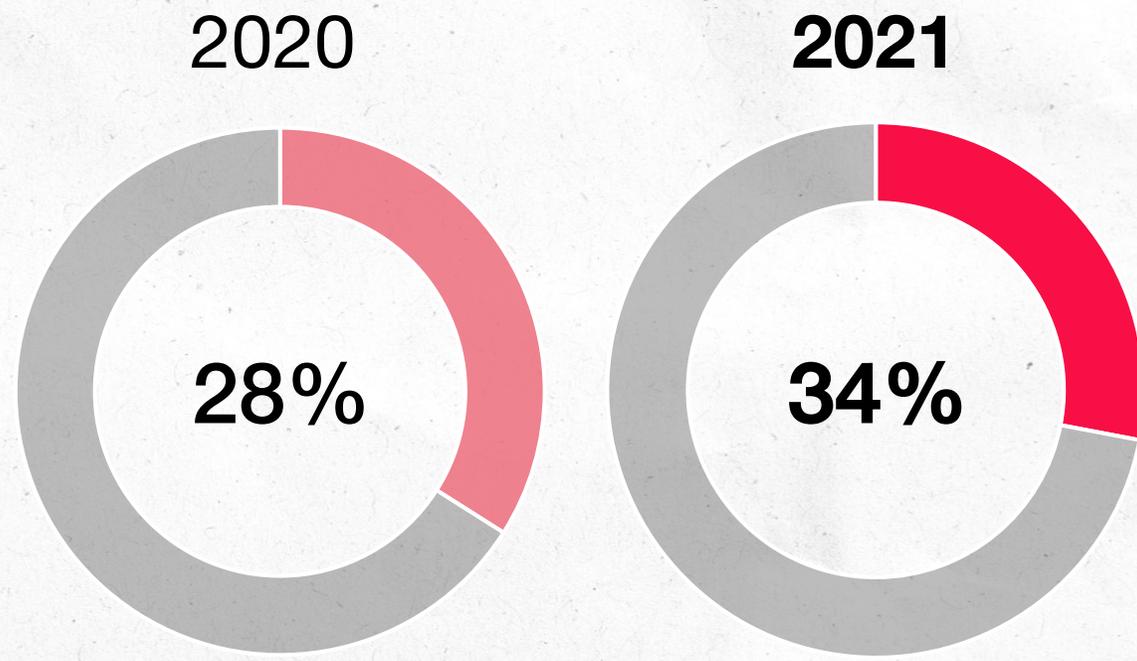


En 2021, una de cada tres licitaciones públicas incumplieron con la publicación de uno o más documentos

Porcentaje de **adjudicaciones** incompletas



Porcentaje de **licitaciones** incompletas

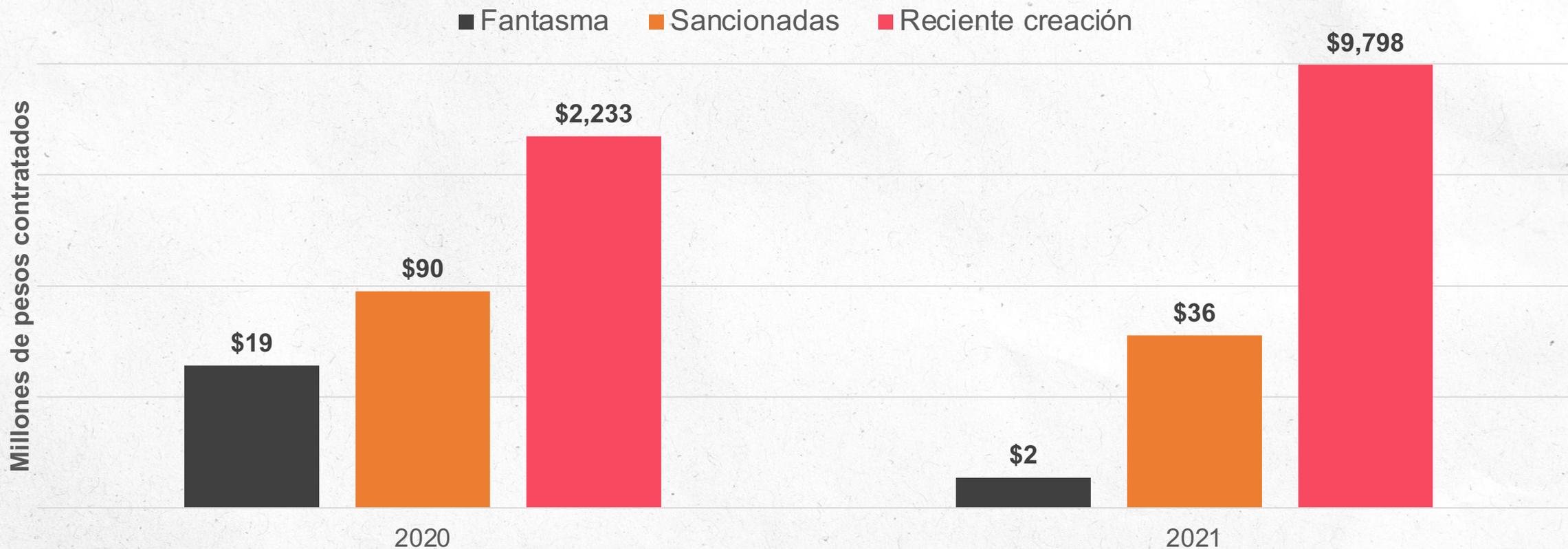


Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Compranet.

Nota: Debido a la edición constante en las bases de Compranet y la suma de nuevos contratos después de la fecha de análisis, para 2020 se utilizó el dato de la edición anterior del IRC.



En 2021, las instituciones federales asignaron más de nueve mil millones de pesos a proveedores riesgosos: 99% corresponde a empresas de reciente creación



Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Compranet, SAT y SFP. | Nota: Por empresa de reciente creación se consideran aquellas empresas que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato. Empresa fantasma a todos los proveedores del listado definitivo de contribuyentes inexistentes o con simulación de operaciones, y sancionados considera a los proveedores que se encuentran en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP.

Cada institución pública tiene un presupuesto, requerimientos y necesidades particulares, por lo que la forma de realizar compras es distinta, y con ello, **el análisis de riesgos de corrupción en el ejercicio de recursos.**

POSICIONES DE LAS INSTITUCIONES EN EL IRC



Cada institución obtuvo un puntaje de 0-100. A mayor puntaje,
mayor el riesgo de corrupción
en compras públicas.

Las instituciones son divididas en cuatro categorías según el monto gastado por año

Monto gastado	Número de instituciones	Porcentaje del gasto
 Muy alto > \$3 mil millones	22 instituciones	82%
 Alto \$1-3 mil millones	24 instituciones	8%
 Medio \$500-mil millones	34 instituciones	5%
 Bajo < \$500 millones	184 instituciones	5%

No fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, ya que las compras no son publicadas en Compranet.

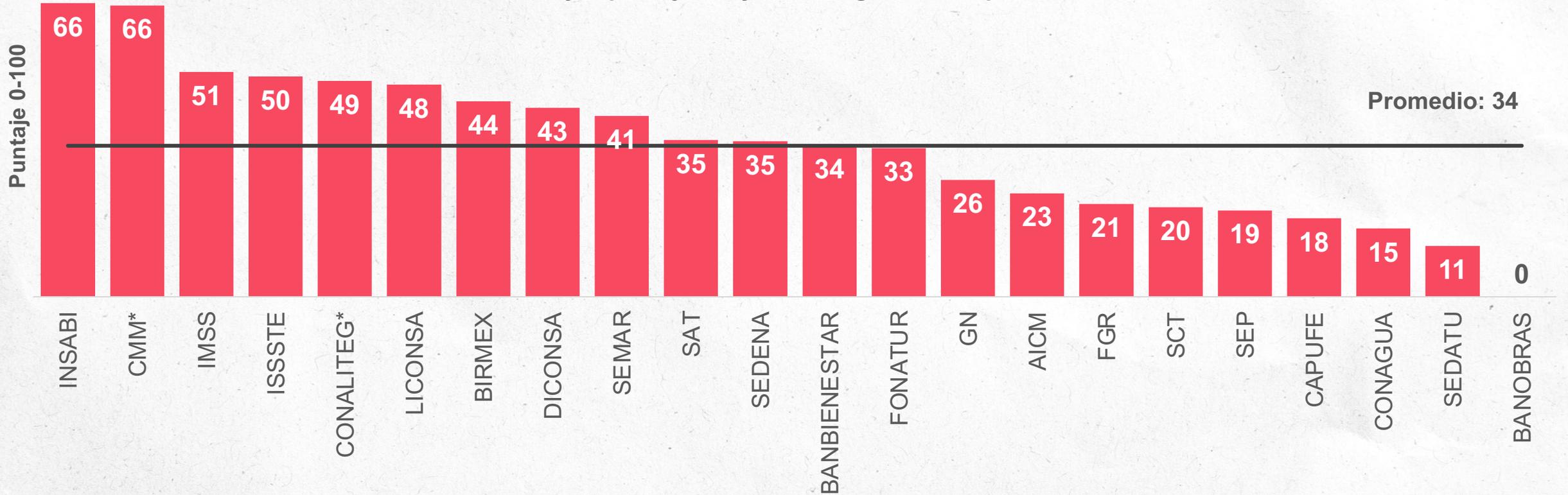
Desde 2017 las contrataciones realizadas por Pemex y CFE no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Esta excepción incluye el registro y publicación de contrataciones en Compranet.

- Este **índice mide riesgos**, no emite sentencias.
- **Identifica problemas** potenciales, no *casos* de corrupción.



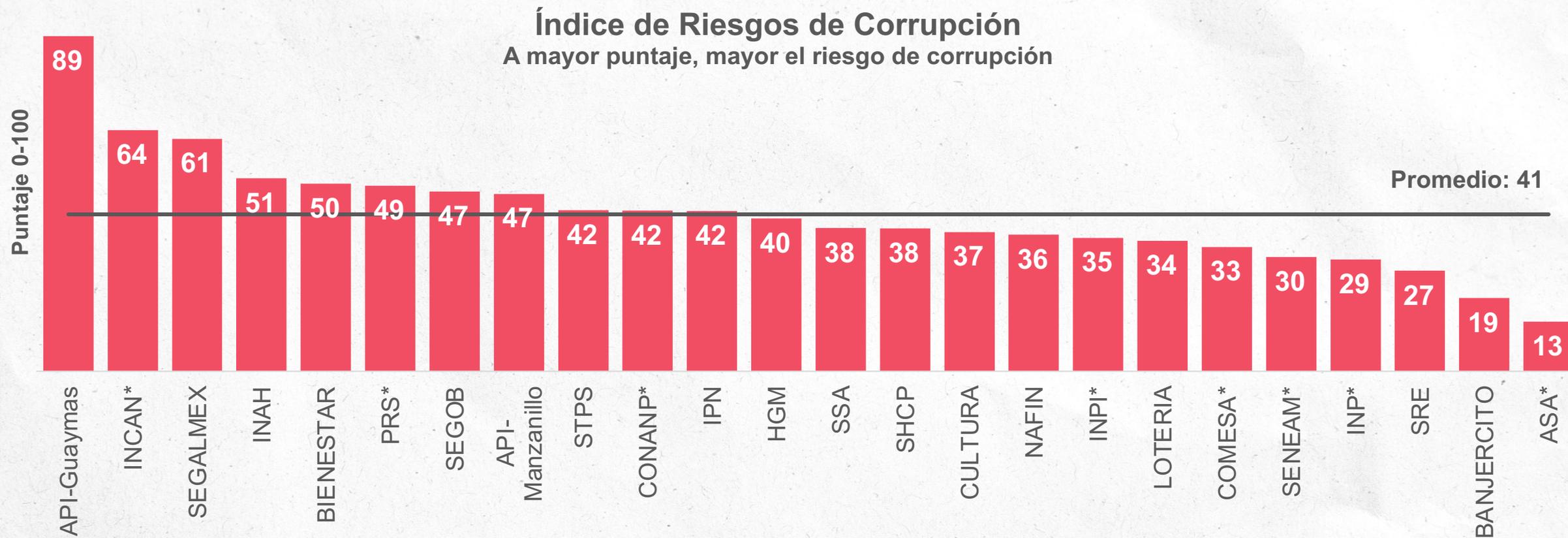
Nivel de riesgo de las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos

Índice de Riesgos de Corrupción
A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción



*Casa de Moneda de México y Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. | Nota: Banobras obtuvo el puntaje más bajo en el IRC, lo que lo ubica en la última posición de su categoría de gasto y de toda la APF, sin embargo, esto no significa que esté libre de riesgos de corrupción en las compras públicas, sino que es la institución con el mejor desempeño con respecto a las 264 instituciones evaluadas.

Nivel de riesgo de las instituciones que gastaron entre uno y tres mil millones de pesos

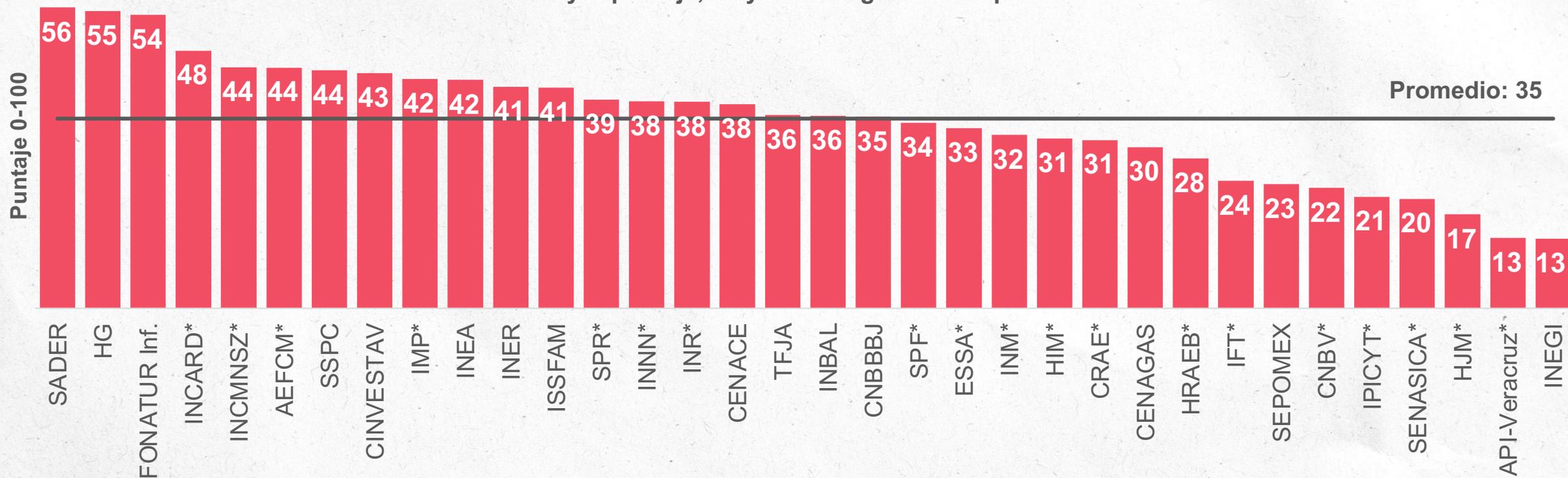


*Instituto Nacional de Cancerología, Prevención y Readaptación Social, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Instituto Nacional de Pediatría, y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Nivel de riesgo de las instituciones que gastaron entre 500 y mil millones de pesos



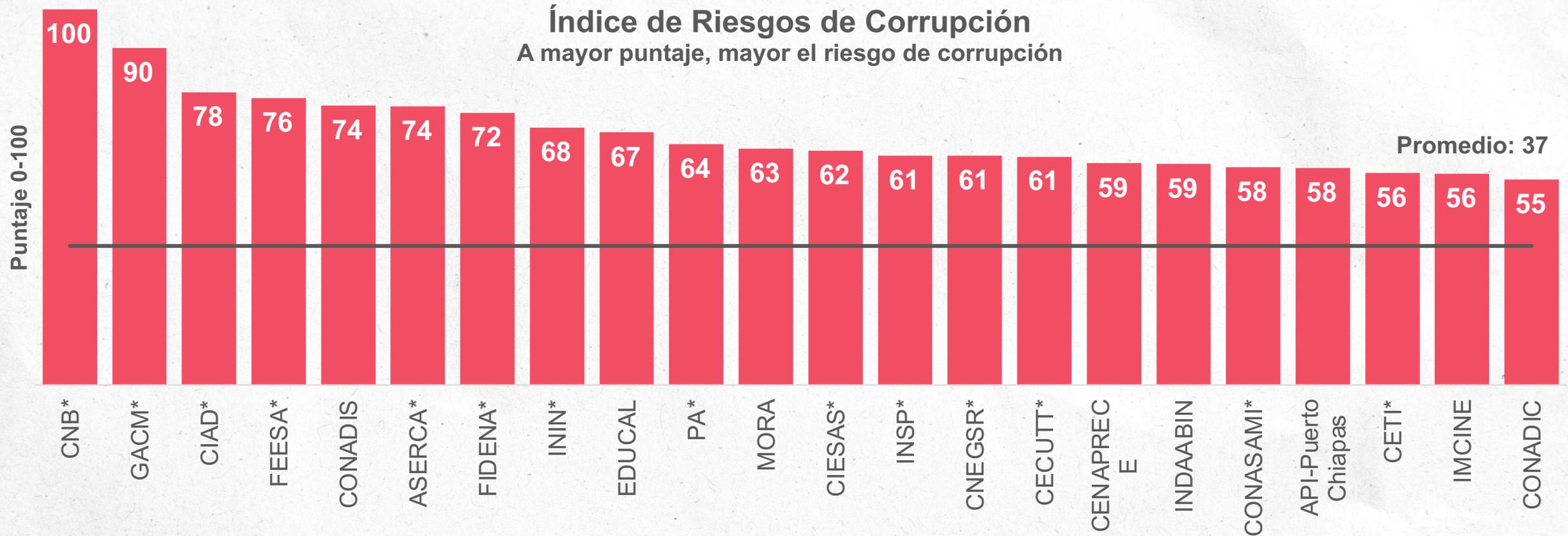
Índice de Riesgos de Corrupción
A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción



*Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Petróleo, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Servicio de Protección Federal, y Exportadora de Sal, S.A. de C.V., Instituto Nacional de Migración, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Hospital Juárez de México, Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.

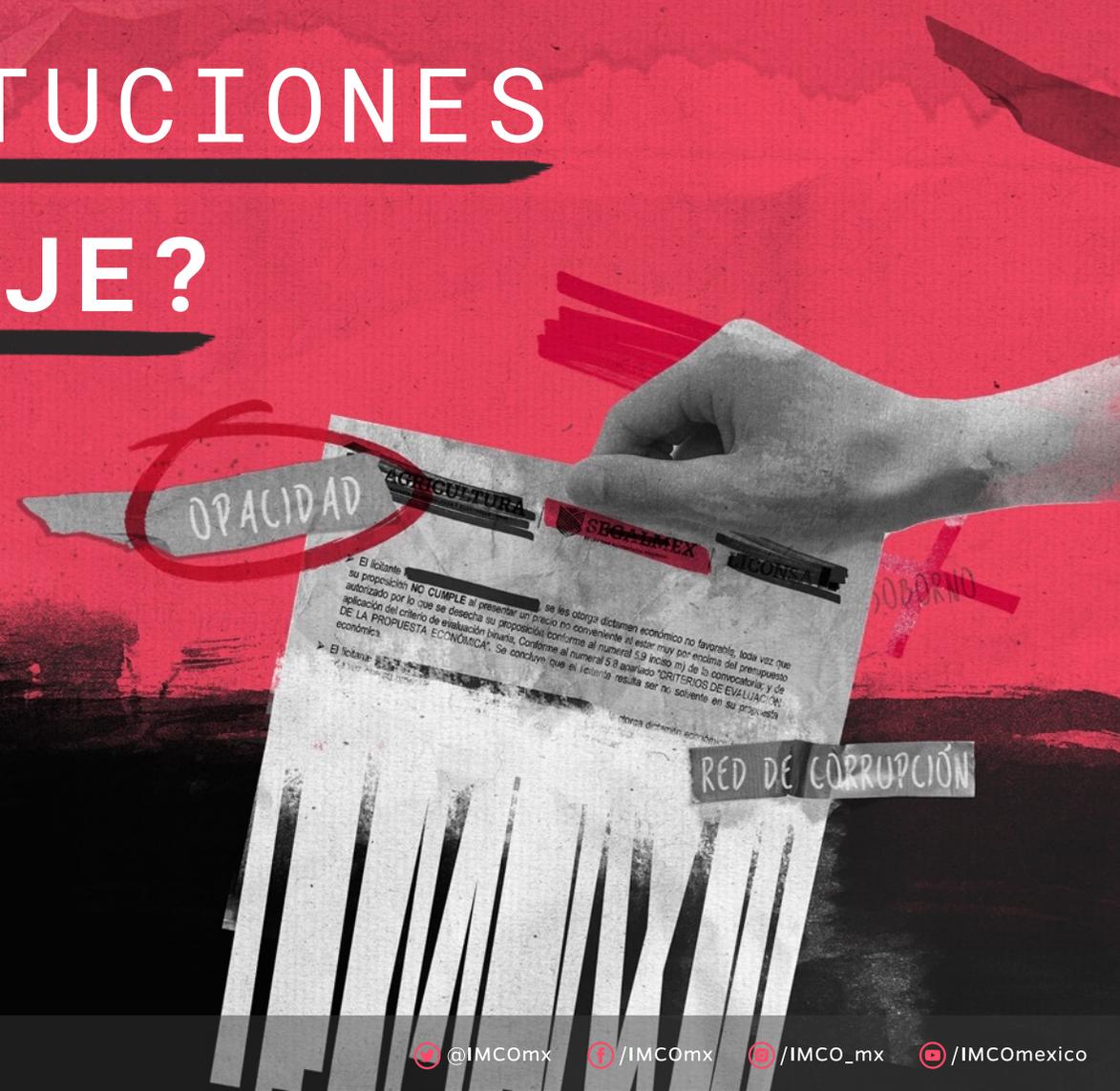


Nivel de riesgo de las instituciones que gastaron menos de 500 millones de pesos



Nota: por cuestión de espacio, solo se muestran 22 de las 184 instituciones con el puntaje más alto en el IRC de la categoría de gasto bajo. *Comisión Nacional de Bioética, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Procuraduría Agraria, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional de Salud Pública, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y Centro de Enseñanza Técnica Industrial.

¿POR QUÉ LAS INSTITUCIONES OBTIENEN ESE PUNTAJE?





Institución: Liconsa S.A. de C.V.

Principal riesgo: Competencia

Año: 2021

Posición: 6 de 22

Puntaje: 48 de 100

Categoría: > \$3 mmdp

¿Por qué?

- 83% del monto gastado fue por adjudicación directa (77%) e invitación restringida (6%).
- 13% de los concursos de licitación pública e invitación restringida contaron con un solo participante.



Institución: Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)

Principal riesgo: Transparencia

Año: 2021

Posición: 1 de 22

Puntaje: 66 de 100

Categoría: > \$3 mmdp

¿Por qué?

- 43% de las adjudicaciones no cuentan con el documento del contrato publicado.
- 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.
- 98% de sus compras no están publicadas en el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas.



Institución: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex)
Principal riesgo: Cumplimiento de la ley

Año: 2021

Posición: 7 de 22

Puntaje: 44 de 100

Categoría: > \$3 mmdp

¿Por qué?

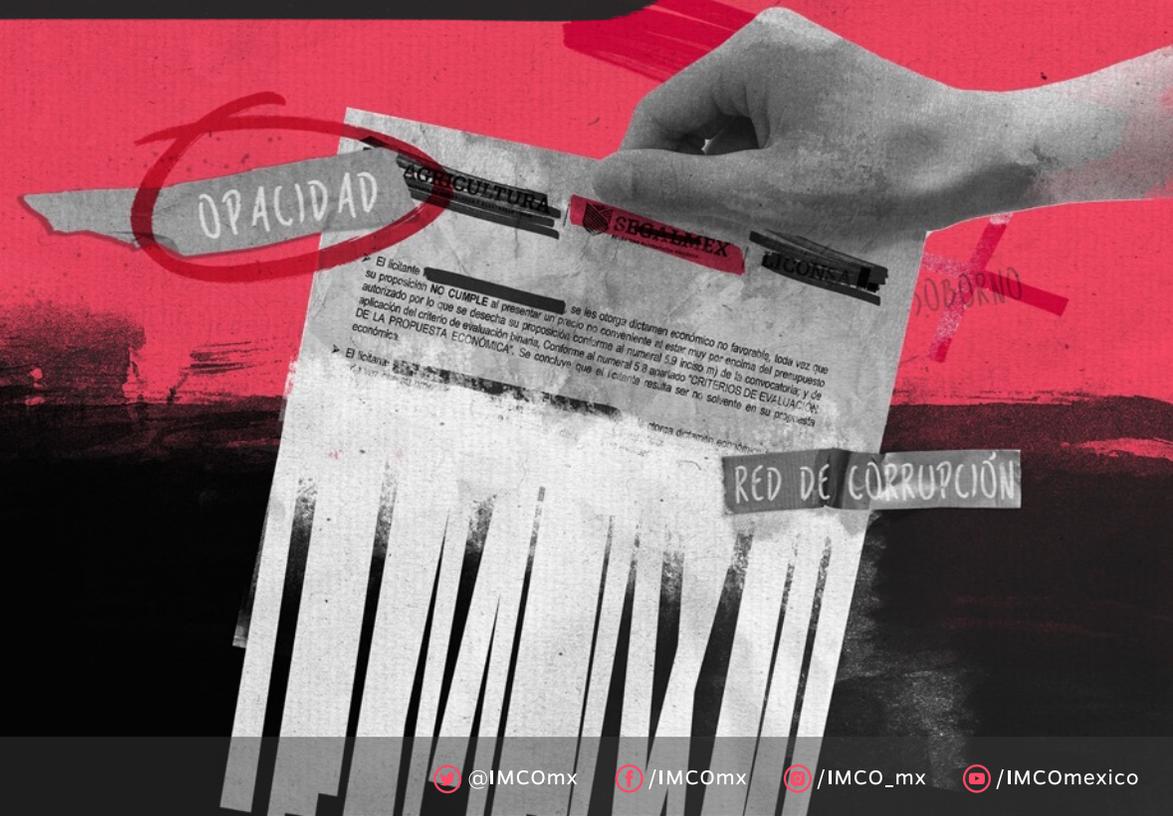
- Los plazos para presentar una propuesta en 80% de las licitaciones públicas e invitaciones restringidas fueron más cortos que los establecidos en la ley.
- 59% de las compras fueron publicadas después del inicio del contrato.

Hay instituciones federales que sí cumplieron con la ley y fomentaron la competencia y transparencia de las compras

Institución	Puntaje 0 – 100	Cumple
	 0	Publicación de enlace funcional a Compranet para todos los contratos y documentación completa de licitaciones públicas.
	 2	Publicación de todos los documentos de compra.
	 13	Publicación del documento de la convocatoria para todos los concursos.
	 13	Adjudicaciones directas con justificación legal para realizarlas.

Nota: Se muestra una institución por categoría del gasto.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL RIESGO DE LAS INSTITUCIONES ENTRE 2020 Y 2021?



75

instituciones
aumentaron
su puntaje en
el IRC

- API Dos Bocas
- Banco del Bienestar
- Comisión Nacional contra las Adicciones
- Fonatur
- IMSS
- Instituto Nacional de Migración
- Liconsa
- Servicio de Administración Tributaria
- Seguridad Alimentaria Mexicana
- Secretaría de Gobernación

184

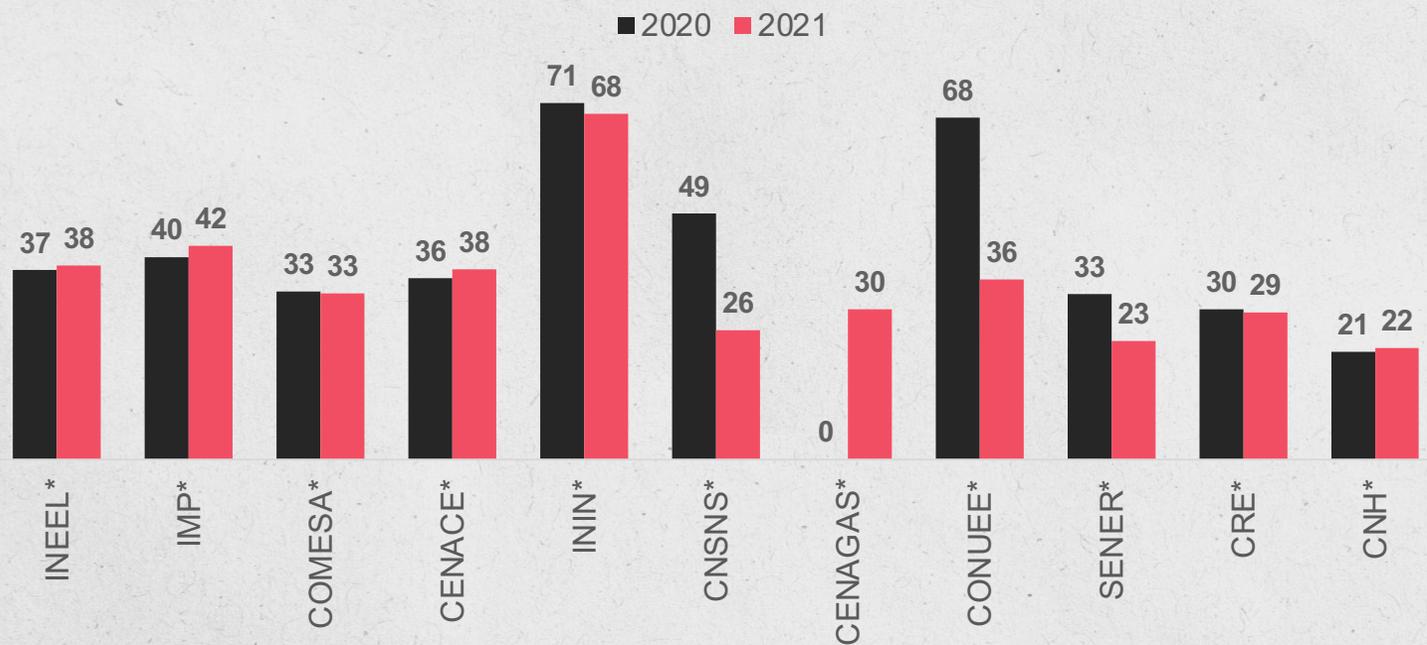
instituciones
disminuyeron
su puntaje en
el IRC

- API Salina Cruz
- Banobras
- Banjército
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
- Secretaría de Agricultura
- Secretaría de Bienestar
- Secretaría de Economía
- Secretaría de la Defensa Nacional

Nota: Una institución mantuvo el mismo puntaje.

Disminución de la competencia en las compras públicas del sector energético

Evolución del puntaje de las instituciones del sector energético en el IRC, 2020-2021



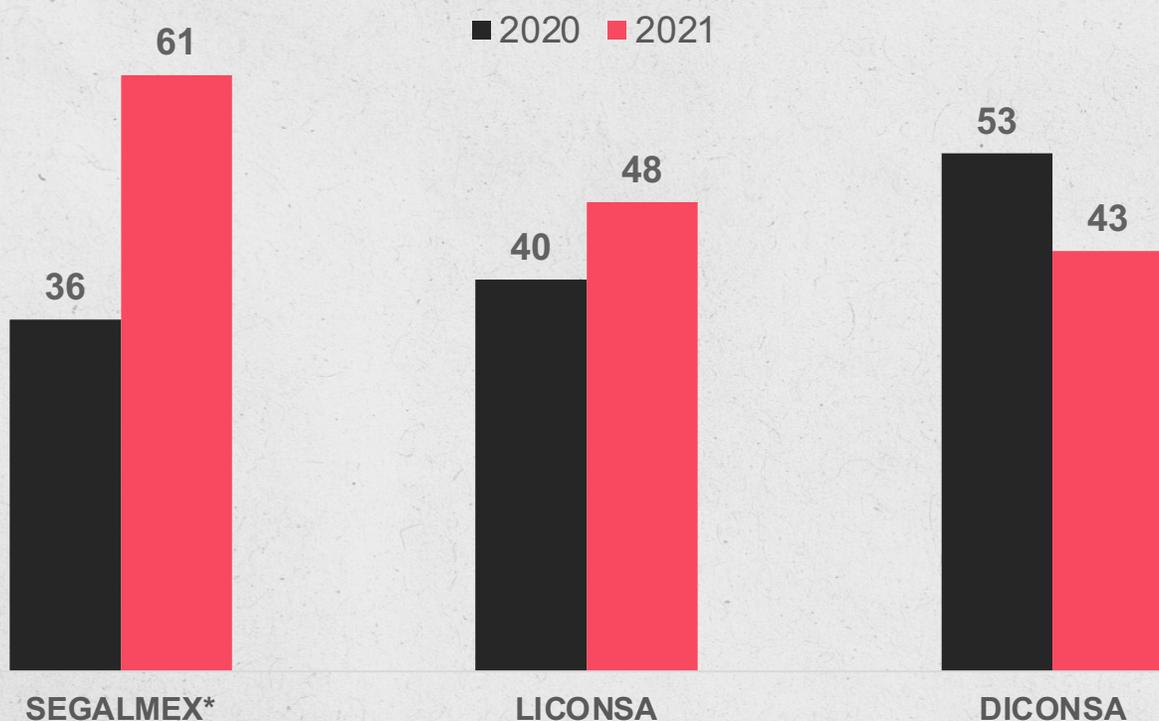
- En 2020, Cenagas destinó 7% del monto en compras públicas a procedimientos de excepción, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 50%.

- En el caso de Cenace, en 2020, 8% del monto se adjudicó directamente, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 17%.

Fuente: elaborado por el IMCO con datos de Compranet. | *Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Instituto Mexicano del Petróleo, Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., Centro Nacional de Control de Energía, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Centro Nacional de Control del Gas Natural, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Seguridad alimentaria: prácticas de compra riesgosas y retrocesos

Evolución del puntaje de Segalmex, Liconsa y Diconsa en el IRC, 2020-2021

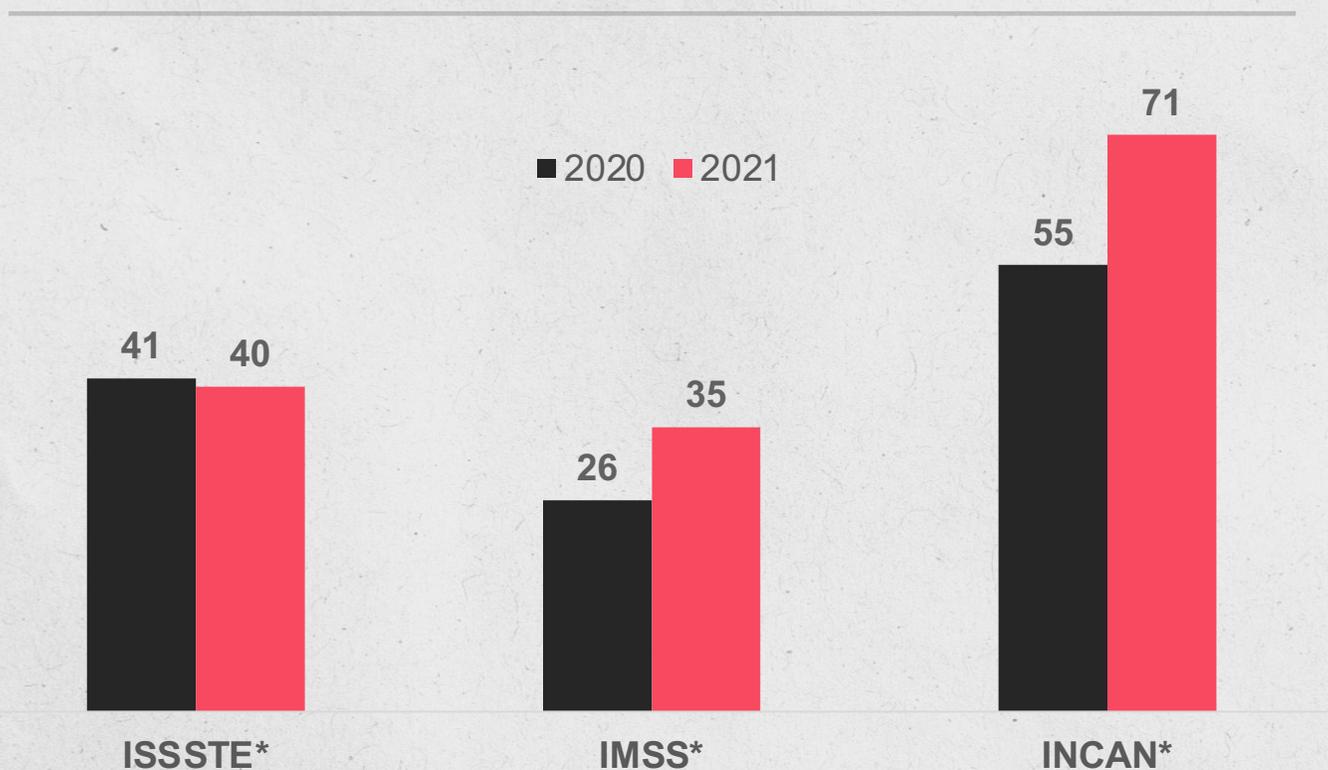


- De 2020 a 2021, Segalmex retrocedió 26 puntos en el IRC.
- En 2021, 64% del monto contratado por Segalmex se adjudicó mediante modalidades de excepción y 17% de las licitaciones públicas contaron con un único participante.
- Mientras que en 2020 99% de los enlaces Compranet eran funcionales, en 2021 fueron 88%.

Fuente: elaborado por el IMCO con datos de Compranet, 2021. | *Seguridad Alimentaria Mexicana.

ISSSTE, IMSS, INCAN: compras de salud con poca transparencia

Evolución del puntaje del ISSSTE, IMSS e INCAN en el subíndice de transparencia, 2020-2021



- En 2021, el INCAN no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones públicas que realizó. En 2020, 71% estuvieron incompletas.

- Entre 2020 y 2021 aumentó el porcentaje de contratos del IMSS sin publicación en el EDCA, de 35% a 61%.

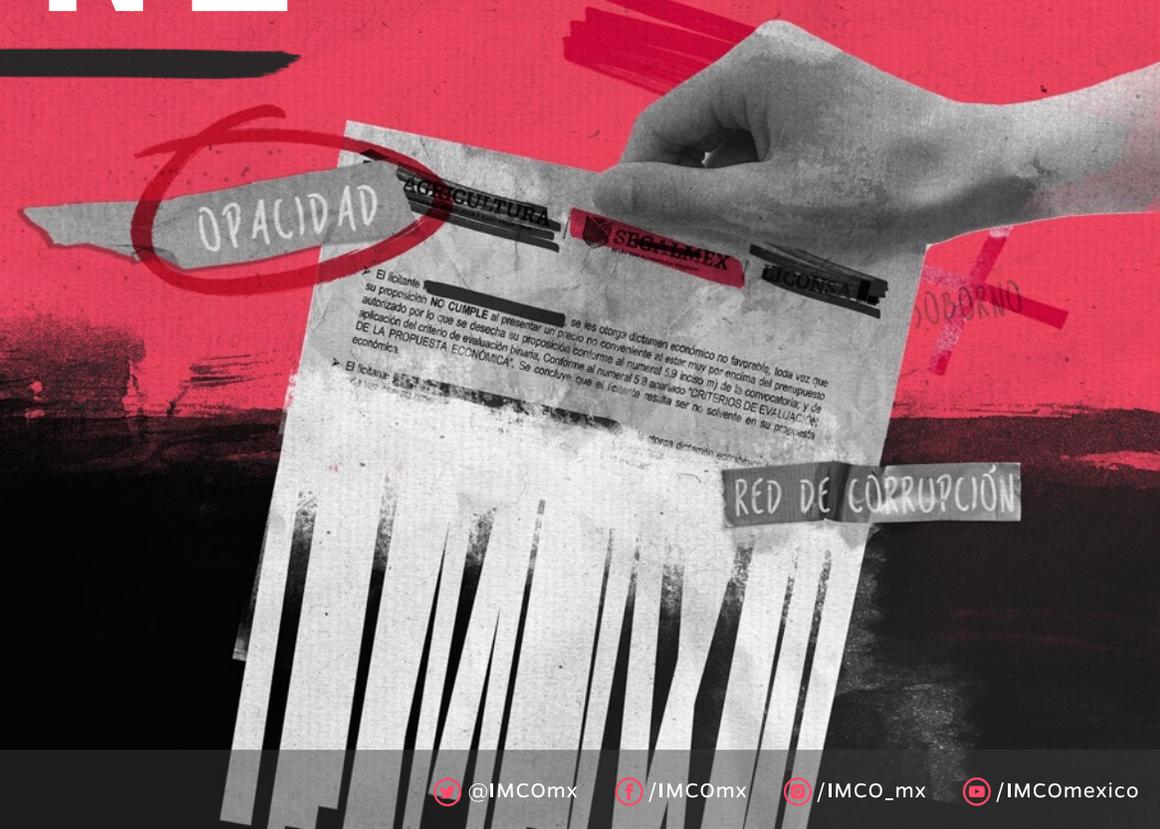
Fuente: elaborado por el IMCO con datos de Compranet, 2021. | *Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional del Cáncerología.

Los **riesgos de corrupción** en las compras públicas del Gobierno Federal **persisten**, hace falta:

- ▶ Priorizar los procesos de licitación pública.
- ▶ Publicar documentación completa y oportuna.
- ▶ Comprar bajo estricto apego a la ley.

El **Índice de Riesgos de Corrupción** identifica una serie de reformas necesarias para lograr **compras eficientes, competitivas y transparentes.**

IMCO PROPONE



Reformar el sistema de compras públicas Compranet

- **Establecer mecanismos de control para evitar los errores en el proceso de captura**

Actualmente Compranet no cuenta con campos homologados que mitiguen los errores en la captura de información o documentos. Por ello, es necesario que se implementen **controles y vigilancia en la plataforma.**

- **Asegurar que todos los documentos e información correspondientes a los procesos de compra sean publicados de forma oportuna**

Las instituciones federales registran información en Compranet meses después de que una compra fue realizada. Por lo tanto, es importante que cada unidad de compra federal cumpla con el **periodo de cinco días a partir de la fecha de convocatoria de la compra.**



Revisar la iniciativa de reforma para reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP)



Iniciativa propuesta

1.- Las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) dependerán directamente de la SFP.

2.- La SFP retomará la facultad de consolidar todas las compras públicas federales.

3.- La estructura de los órganos internos de control (OIC) será reducida al mínimo indispensable.



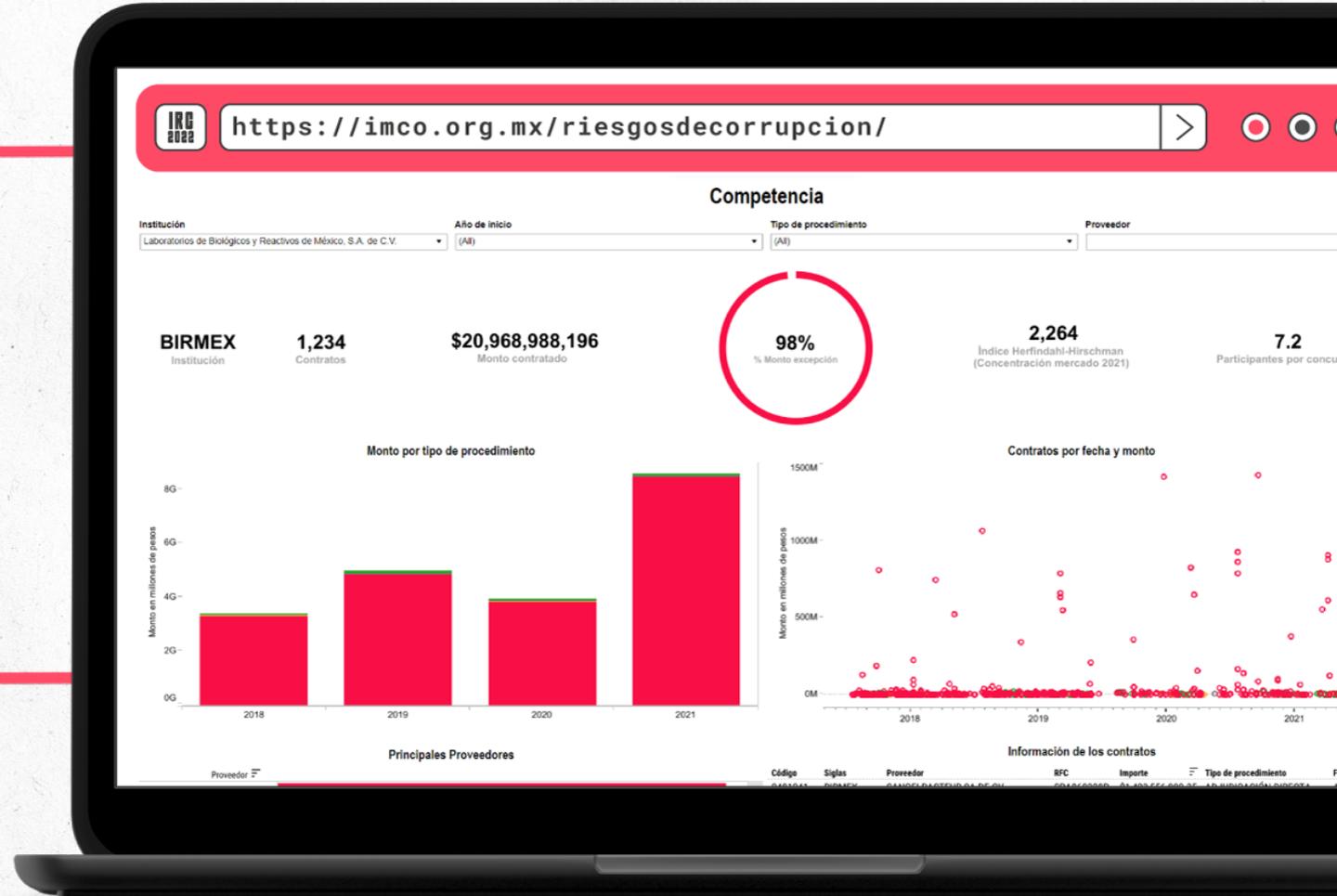
IMCO Propone

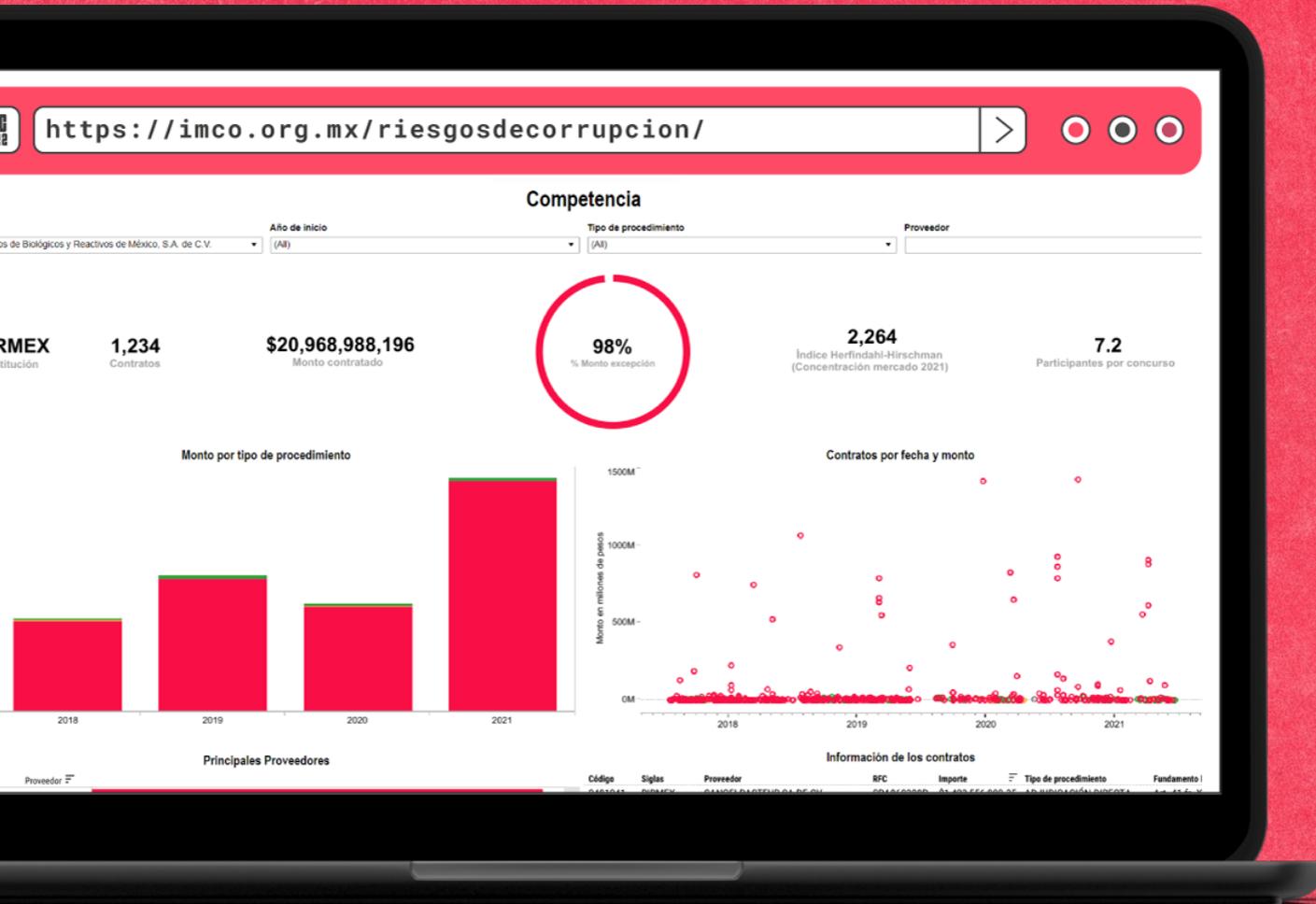
Asegurar la estricta separación entre la fiscalización del gasto y la administración de finanzas.

Identificar necesidades de compra y promover la coordinación entre la SFP y las instituciones para solicitar los bienes y servicios.

Garantizar que el rediseño no comprometa su funcionamiento a través de recursos humanos y materiales suficientes.

Aprovechar los datos de compras públicas para **identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción**





Consulta los datos y visualizaciones de los riesgos en las compras públicas



imco.org.mx/riesgosdecorrupcion