

ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

# EL SISTEMA MEXICANO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# ÍNDICE

---

- 1 Introducción
- 2 Metodología
- 3 Índice de Riesgos de Corrupción
- 4 Hallazgos generales



# INTRODUCCIÓN

# BIG DATA CONTRA LA CORRUPCIÓN

# BIG DATA CONTRA LA CORRUPCIÓN

---

Análisis de **700 mil procedimientos de compras públicas** del Gobierno federal,  
de 2012 a 2017

# BIG DATA CONTRA LA CORRUPCIÓN

---

Representan **más de 2.3 billones de pesos** asignados en contrataciones públicas, poco más del 10% del gasto público en 2012-2017

# BIG DATA CONTRA LA CORRUPCIÓN

---

Realizadas por **mil 537 Unidades**

**Compradoras** (UC) relevantes

# BIG DATA CONTRA LA CORRUPCIÓN

---

Se creó una base de datos con más de

**200 millones de celdas de información**



# ¿QUÉ ES?

---

Índice que evalúa las prácticas de competencia, transparencia e integridad de las **Unidades Compradoras\*** de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal para identificar riesgos de corrupción.

\*Áreas responsables de las contrataciones públicas dentro de las dependencias o entidades federales.

**Este índice mide riesgos,  
no emite sentencias.**

**Este índice identifica problemas  
potenciales, no casos de corrupción.**

# ¿CÓMO MEDIR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN?

---

**De acuerdo a Robert Klitgaard:**

**Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability**  
(Monopolio + Discrecionalidad – Rendición de cuentas)

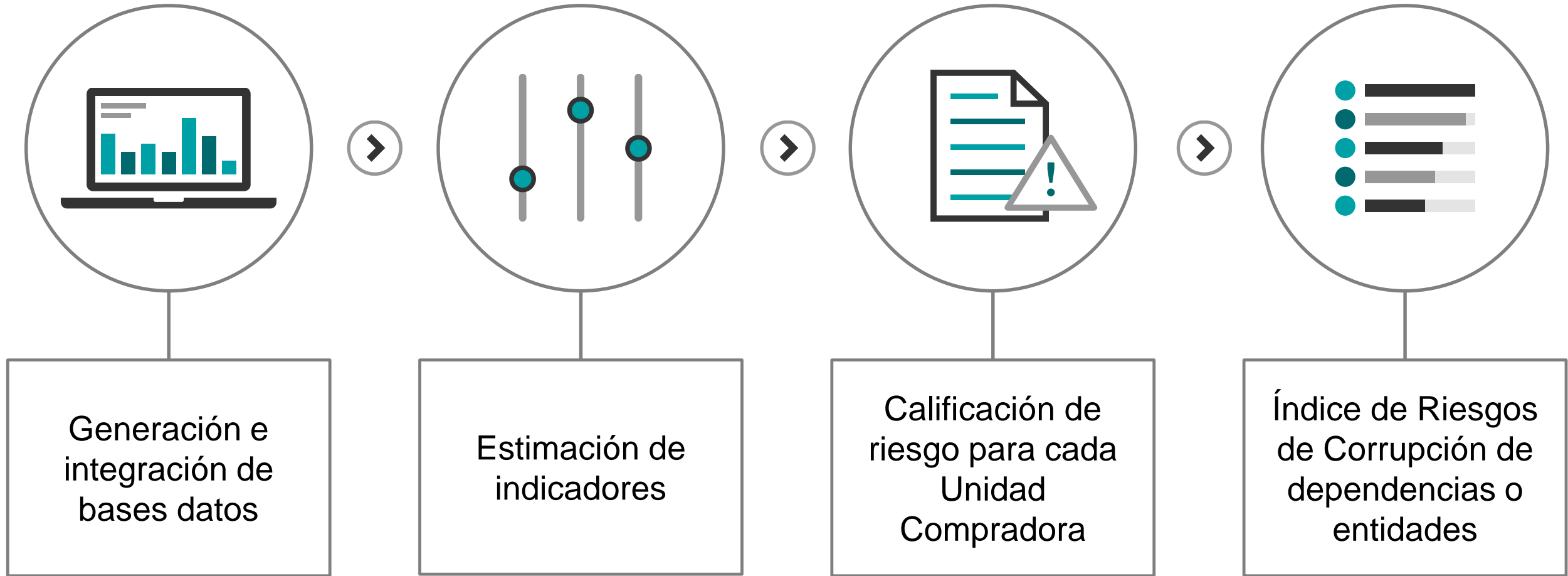
# ¿CÓMO MEDIR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN?

---

**Riesgo de corrupción = Falta de competencia  
+ Falta de transparencia + Anomalías**

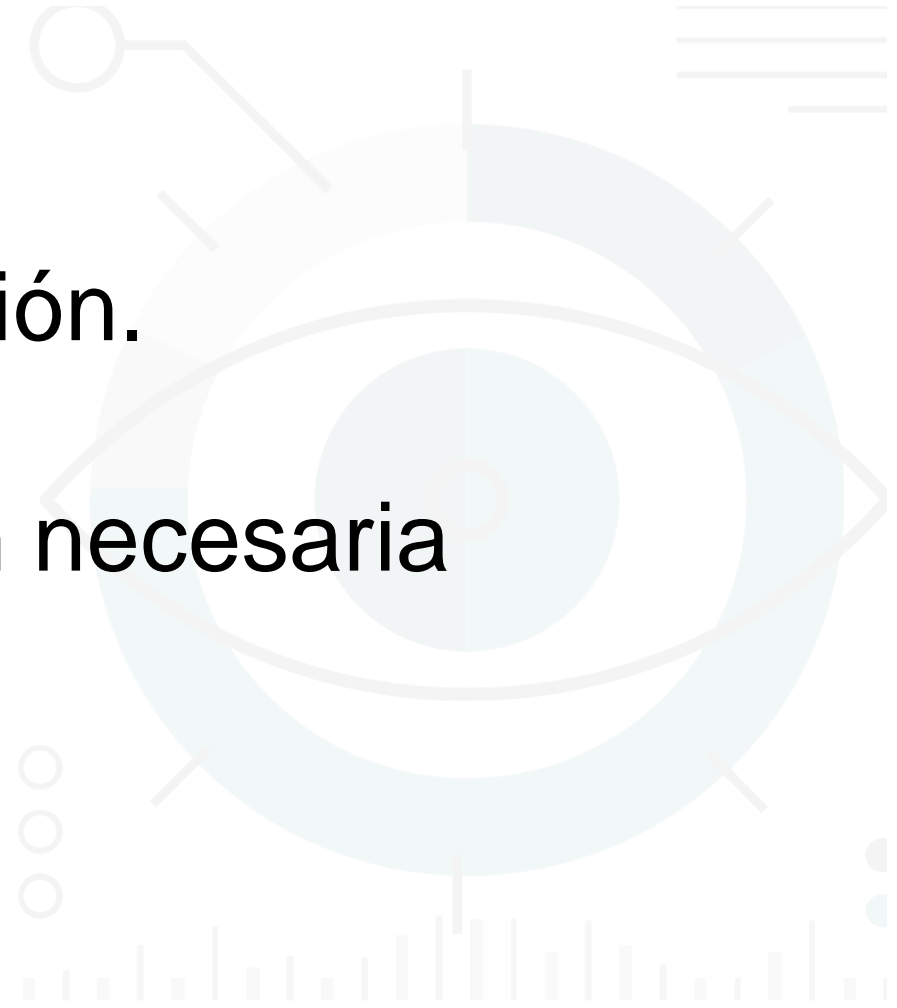
# METODOLOGÍA

# METODOLOGÍA



**Complejo:** difícil acceso a información.

**Insuficiente:** no toda la información necesaria está en CompraNet.



\*Sistema electrónico de contrataciones públicas del Gobierno federal.

# PARA GENERAR LA BASE DE DATOS

Se utilizaron nueve fuentes:

Procedimientos de contratación (CompraNet)  
Programas anuales en CompraNet  
Participantes (CompraNet)

RFCs fantasmas (solicitudes de información al SAT)

Web Scraper (extracción de información en sitios web)

Directorio de Unidades Compradoras (SFP)  
Proveedores y contratistas sancionados (SFP)  
Registro Único de Proveedores y Contratistas (SFP)



Se logró una base completa y verificada de

**700 mil procedimientos totales**

**COMPRANET DEBERÍA CONTAR CON**

**UNA BASE DE DATOS COMO ESTA**

**Y HACERLA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO**

# ¿QUÉ ANALIZAMOS?

---

- ▶ Procedimientos de contratación
- ▶ Unidades Compradoras (UC)
- ▶ Dependencias y entidades



# MUESTRA

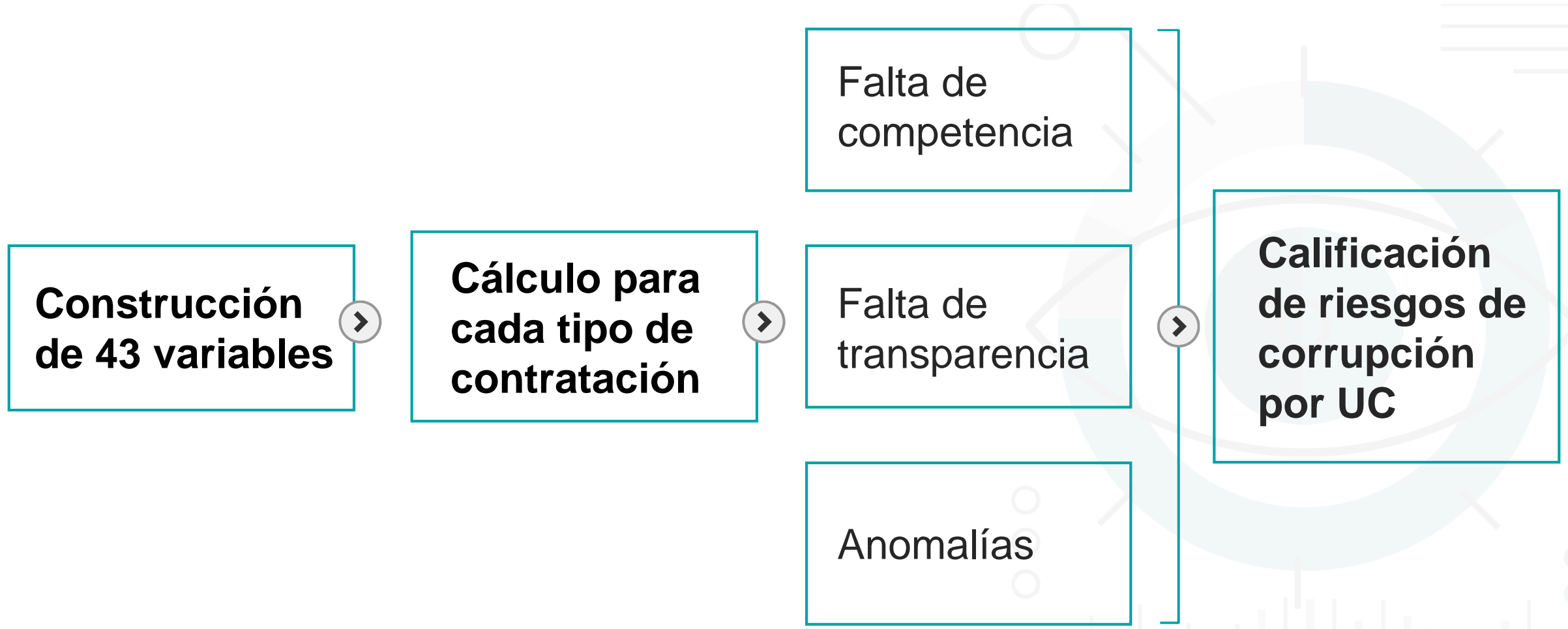
---

Se tomaron en cuenta solo dependencias y entidades de la Administración Pública federal

Se descartaron Unidades Compradoras que tuvieran:

- ▶ Menos de 15 contratos en servicios
- ▶ Menos de 10 en adquisiciones
- ▶ Menos de 4 en obra pública
- ▶ Menos de 3 en arrendamientos
- ▶ Menos de 3 en servicios relacionados con la obra pública

# ¿QUÉ MEDIMOS?



# FALTA DE COMPETENCIA

---

## 16 variables que miden:

- Libre concurrencia de proveedores (barreras de acceso).
- Intensidad y variedad de la participación de los licitantes.
- Concentración de los contratos en pocos proveedores.
- Prioridad a procedimiento competitivo: licitación.

# FALTA DE TRANSPARENCIA

---

## 14 variables que miden:

- El acceso a la información.
- Publicación de los documentos básicos del procedimiento.
- Publicidad de fallos.
- La transparencia en el otorgamiento de contratos.

# ANOMALÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS

---

## 13 variables que miden:

- Verificación de apego a procedimientos establecidos en la ley.
- Relaciones con proveedores sancionados e irregulares.
- Porcentaje de licitaciones e INV3 sin convocatoria\*
- Monto asignado a RFC fantasma.
- Porcentaje de procedimientos con convenios modificatorios.

\*Invitación a tres personas.



ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

# EL SISTEMA MEXICANO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# ÍNDICE DE RIESGO-TAMAÑO DE UC

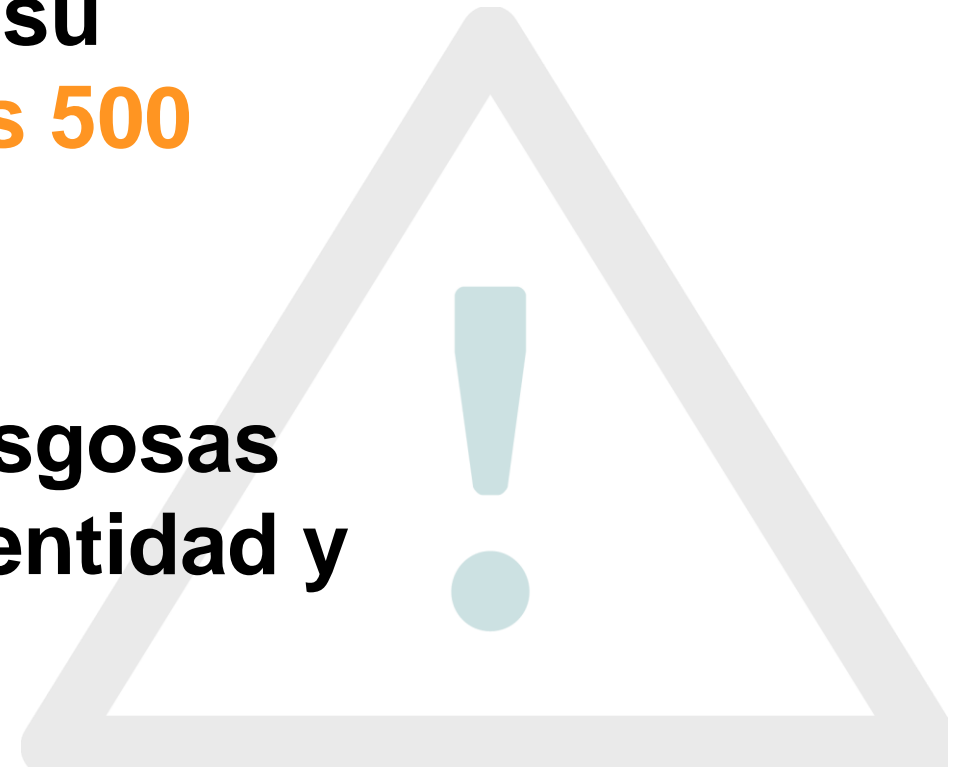
---



# LAS 500 UC MÁS RIESGOSAS

---

- 1. Se ordenaron las UC de acuerdo a su “riesgo-tamaño” para encontrar las 500 más riesgosas.**
- 2. Se contó el número de UC más riesgosas al interior de cada dependencia o entidad y se enlistaron las dependencias o entidades con mayor número.**



¿EN QUÉ DEPENDENCIAS O

ENTIDADES SE ENCUENTRAN LAS

UC MÁS RIESGOSAS?

# DEPENDENCIAS O ENTIDADES MÁS RIESGOSAS

	Las 10 dependencias o entidades con más UC en riesgo	Número de UC en riesgo	UC en riesgo (% del total en la dependencia o entidad)	Monto de la dependencia o entidad (2012-2017)
1	<b>CFE</b>	91	25%	<b>424,466,885,322</b>
2	<b>ISSSTE</b>	46	53%	<b>147,627,542,114</b>
3	<b>IMSS</b>	42	38%	<b>401,055,667,795</b>
4	<b>Aeropuertos y SA</b>	28	47%	<b>6,319,534,861</b>
5	<b>SCT</b>	18	27%	<b>327,324,355,171</b>
6	<b>Prospera</b>	17	52%	<b>4,539,204,482</b>
7	<b>Liconsa</b>	14	52%	<b>19,477,741,036</b>
8	<b>CNDPI</b>	11	35%	<b>6,223,063,582</b>
9	<b>SAGARPA</b>	10	30%	<b>4,556,218,295</b>
10	<b>SEMARNAT</b>	9	53%	<b>2,692,089,607</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes fuentes.

# CONTROL DE LEGALIDAD

Dependencia	Número de denuncias por procedimientos de contratación	Número de inconformidades (2012-2017)		Sanciones administrativas derivadas de procedimientos de contratación (2012-2017)		
	2012-2017	Interpuestas	Procedentes	Inhabilitación	Destitución	Suspensión
Comisión Federal de Electricidad	80	462	91	11	6	52
Instituto Mexicano del Seguro Social	895	1874	487	14	6	36
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	145	358	123	10	5	16
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	38	57	11	2	0	9
Secretaría de Comunicaciones Y Transportes	77	174	54	1	1	30
Coordinación Nacional de PROSPERA	7	14	3	0	0	0
Liconsa, S.A. De C.V.	8	36	7	7	1	5
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación	10	29	3	3	0	2
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13	29	6	1	0	0

# EL CASO DE LA CFE

---

- ▶ Hizo contratos (2012-2017) por **424.5 mil millones** de pesos.
- ▶ Eso representó el **19% del monto total** de todas las dependencias y entidades.
- ▶ Concentra a **91** de las 500 UC más riesgosas.
- ▶ Esas 91 UC:
  - Representan el **25% de las UC** al interior de la CFE.
  - Sus contratos suman el **70% del monto** de toda la entidad.
  - Las **10** más riesgosas concentran el **28% del monto** contratado.

# UC MÁS RIESGOSAS DE LA CFE:

UC	Monto	% de la dependencia o entidad	Calificación de riesgo	Posición
Gerencia de Abastecimientos	\$78,190,584,983	18%	40.79	7
DCO Zona Jiquilpan	\$547,109,305	0%	40.63	8
Depto Regional de Abastecimientos	\$4,592,688,054	1%	36.09	28
Zona de Distribución Fresnillo	\$1,007,459,860	0%	35.05	37
Oficina de Administración de Contratos	\$7,158,264,261	2%	33.46	56
Gerencia de Laboratorio	\$1,075,712,672	0%	33.40	58
Zona Torreón Obra Pública	\$9,431,117,365	2%	33.38	60
Ciclo Combinado Hermosillo	\$30,904,186	0%	32.28	77
Central Ciclo Combinado Tula	\$528,161,851	0%	32.27	78
Centrales Nucleoeléctricas (Laguna Verde)	\$14,297,456,971	3%	31.27	104

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.



# UC MÁS RIESGOSAS DE CFE:

## Porcentaje del monto y riesgo por tipo de contratación en UC

UC	% Monto	Riesgo	Competencia	Transparencia	Anomalías
Gerencia de Abastecimientos	67%	36.47	13	43	54
DCO Zona Jiquilpan	0%	48.56	39	67	39
Depto Regional de Abastecimientos	83%	60.93	29	75	80
Zona de Distribución Fresnillo	0%	46.14	40	52	46
Oficina de Administración de Contratos	1%	54.68	25	62	77
Gerencia de Laboratorio	18%	57.15	19	76	76
Zona Torreón Obra Pública					
Ciclo Combinado Hermosillo	52%	57.44	38	69	66
Central Ciclo Combinado Tula	53%	55.65	21	67	78
Centrales Nucleoeléctricas (Laguna Verde)	100%	50.42	34	46	71

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# EL CASO DEL ISSSTE

---

- ▶ Hizo contratos (2012-2017) por **147 mil millones** de pesos.
- ▶ Eso representó el **7% del monto total** de todas las dependencias y entidades.
- ▶ Concentra a **46** de las 500 UC más riesgosas.

Esas 46 UC:

- Representan el **53% de las UC** al interior del ISSSTE y sus contratos suman el **mismo porcentaje del monto** de toda la dependencia.
- Las **10** más riesgosas concentran el **44% del monto** contratado.

# UC MÁS RIESGOSAS DEL ISSSTE

UC	Monto	% de la dependencia o entidad	Calificación de riesgo	Posición
Jef. de Serv. de Adquisición de Medicamentos	\$61,172,408,153	41%	40.54	9
Hosp. Reg. Morelia, Coord de Rec. Materiales	\$211,968,387	0%	37.35	18
Hosp. Reg. Dr. Valentín Gómez Farías	\$419,018,744	0%	36.77	26
Hosp. Reg. Alta Esp. Bicentenario Indep.	\$318,642,672	0%	35.05	36
Subdel. de Admon. Adquisiciones Veracruz	\$256,010,517	0%	34.87	39
Hosp. Reg. Monterrey Coord. Rec. Materiales	\$322,350,323	0%	34.47	45
Oficina de Adquisiciones Chiapas	\$124,675,531	0%	34.38	47
Regional Norte D.F.	\$294,171,440	0%	32.57	73
Depto. Recursos Materiales y Obras Oaxaca	\$60,864,478	0%	32.09	84
Coordi Recursos Materiales, Hosp. Reg. Puebla	\$1,490,550,908	1%	31.97	87

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.



NO TODO SON

MALAS NOTICIAS

# EL CASO DEL INEGI

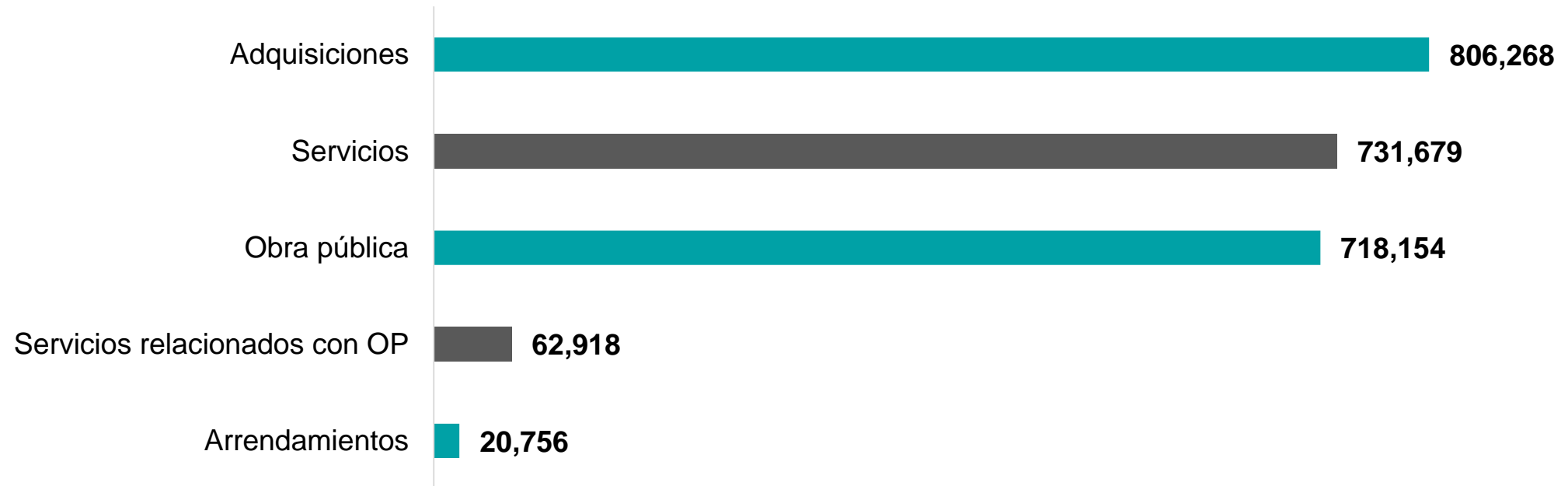
---

- ▶ El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene 11 UC y **todas pertenecen a las 100 UC con las mejores prácticas.**
- ▶ 6 de ellas se encuentran dentro de las 20 UC con las mejores prácticas.
- ▶ El INEGI hizo contratos en el periodo de 2012-2017 por **4 mil 333 millones de pesos.**

# HALLAZGOS GENERALES

# MONTOS ASIGNADOS POR TIPO DE CONTRATO

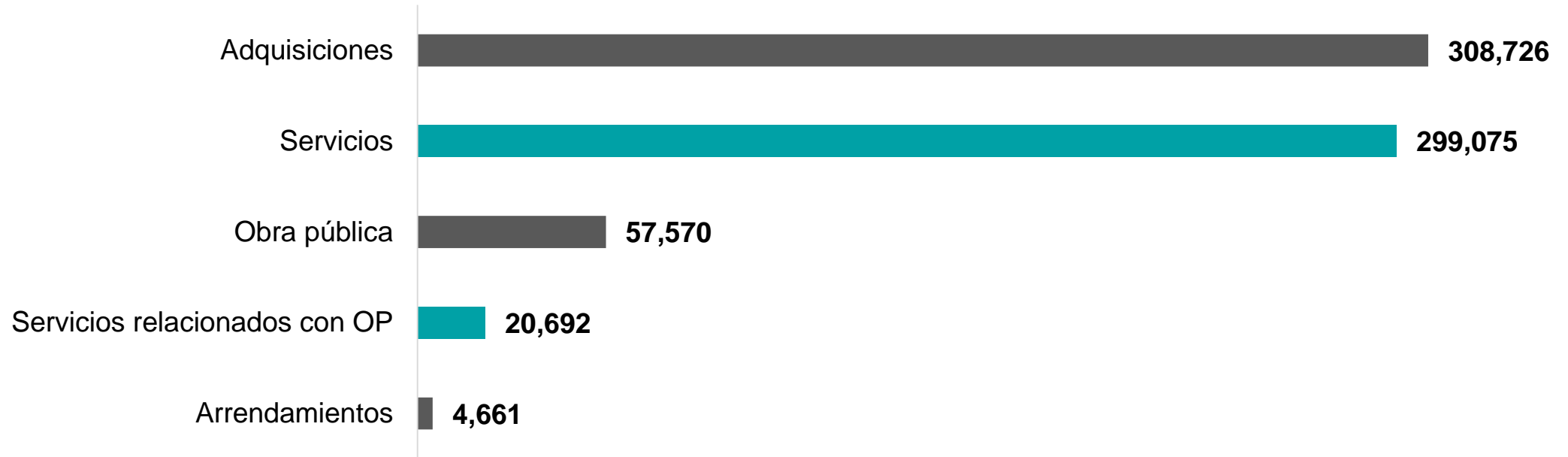
## Monto adjudicado (mdp)



Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE CONTRATO

## Procedimientos totales

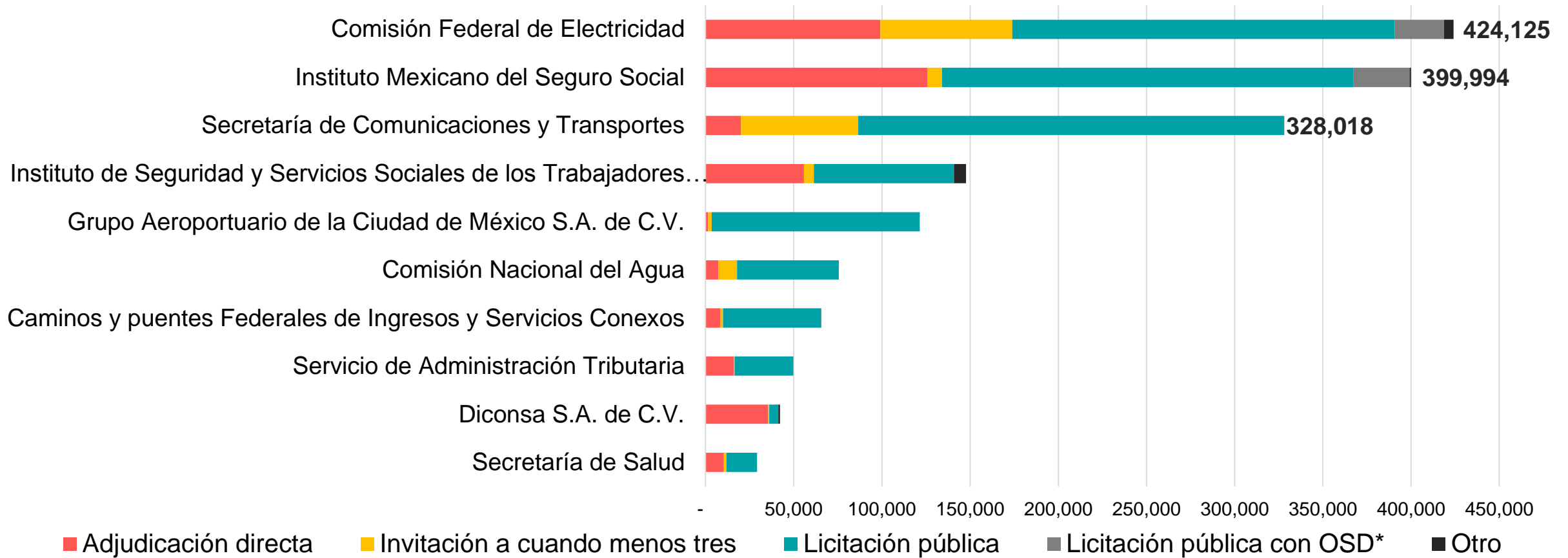


Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.



# TRES INSTITUCIONES PÚBLICAS CONCENTRAN EL GASTO

## Monto total (millones de pesos)



Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

\*Ofertas Subsecuentes de Descuentos.

**Pemex no forma parte del índice porque, tras la reforma energética, dejó de utilizar CompraNet**

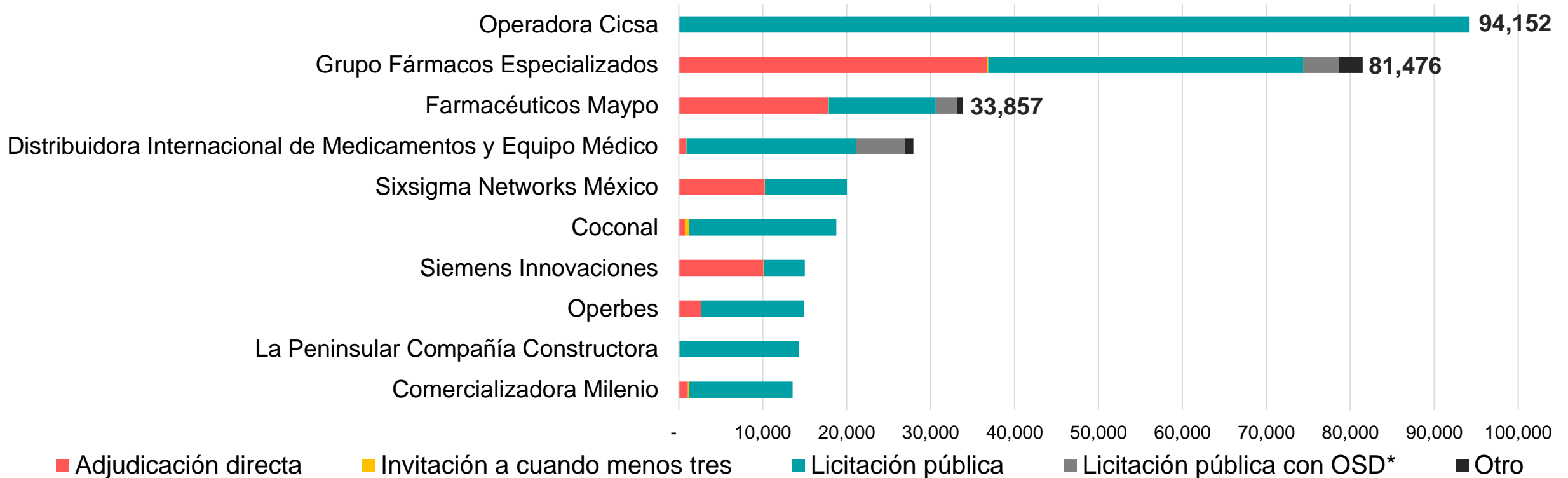
# CONCENTRACIÓN DEL GASTO

---

**30 dependencias y entidades de la Administración Pública federal utilizan 85.9% del total de los recursos federales en procedimientos de contratación.**

# ALTA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN UN NÚMERO REDUCIDO DE PROVEEDORES

Monto total (millones de pesos)



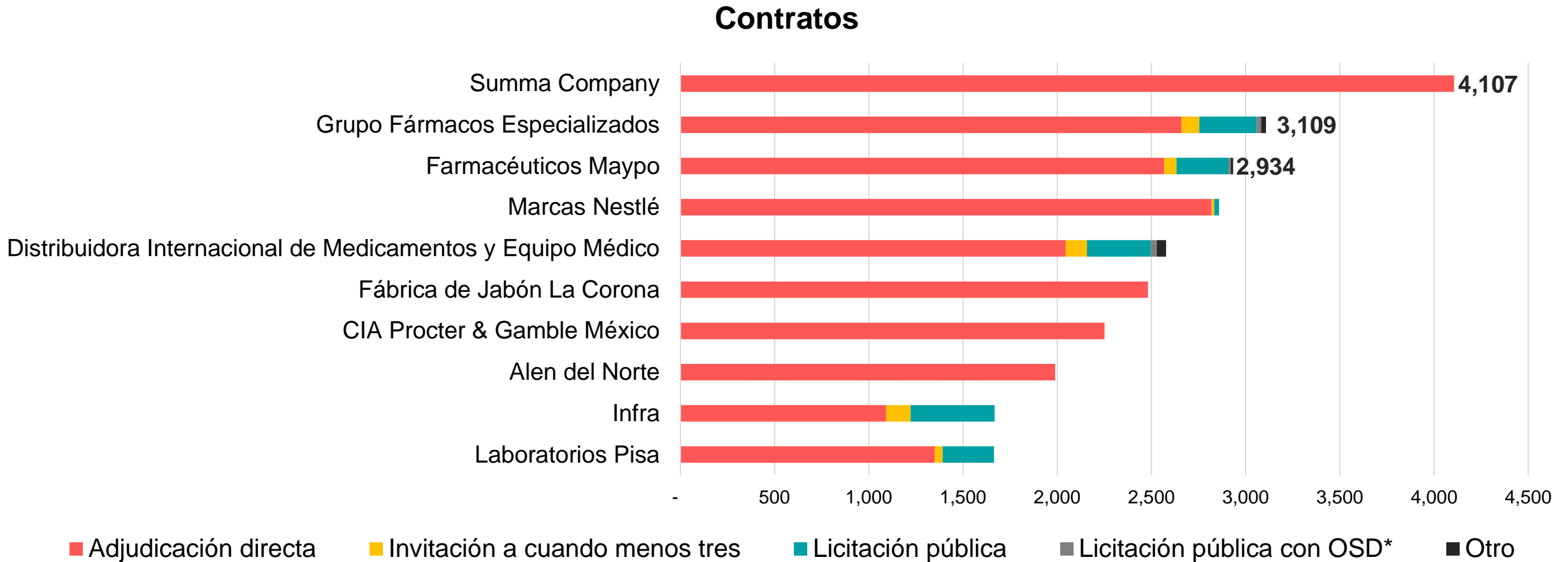
Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

\*Ofertas Subsecuentes de Descuentos.

De los 129 mil 411 proveedores distintos que han ganado un procedimiento de contratación, los primeros 30 (0.02%) representan el 20.8% del total de montos asignados.

Los primeros 2 mil 512 proveedores (1.9%) representan el 80% del monto total asignado.

# LOS PROVEEDORES CON MÁS CONTRATOS LOS RECIBEN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

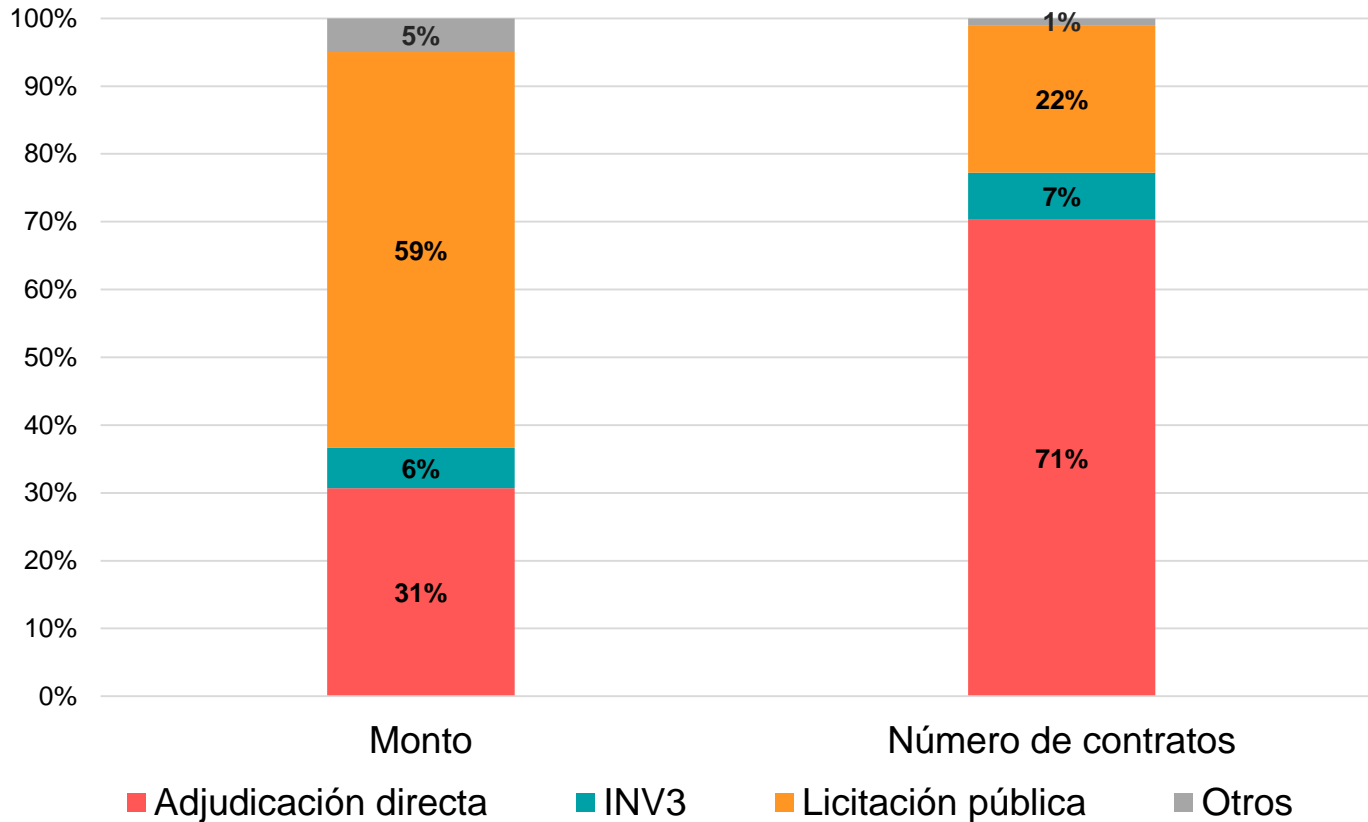


Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

\*Ofertas Subsecuentes de Descuentos.

# LAS MIL EMPRESAS MÁS GANADORAS

## Tipo de procedimiento por el cual las mil empresas resultaron ganadoras

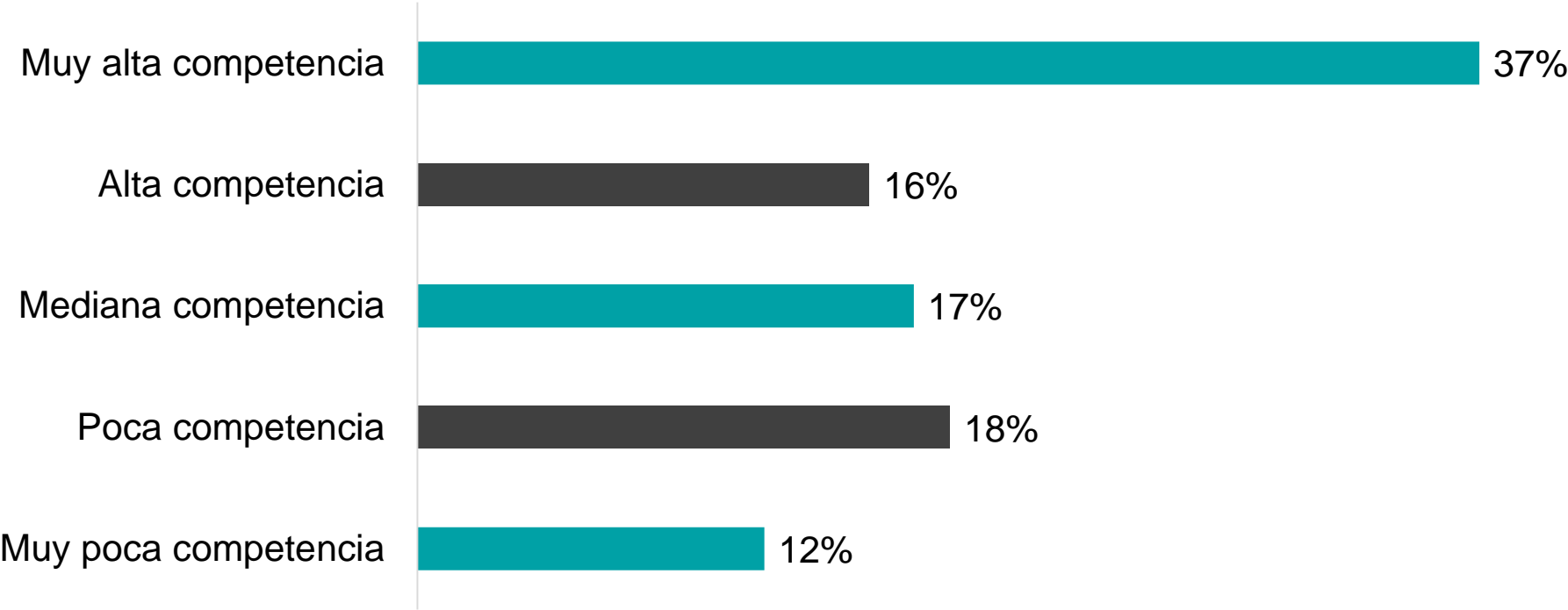


En términos de monto total, el 59% fue licitado públicamente.

En términos de número de contratos, el **71% fue adjudicado directamente.**

# 30% DEL MONTO OBTENIDO POR LAS MIL EMPRESAS MÁS GANADORAS SE ASIGNÓ EN PROCESOS POCO COMPETITIVOS

Monto ganado por empresas que se enfrentaron a...



"El nivel de competencia se definió utilizando variables como el porcentaje del monto ganados en contrataciones públicas vía Adjudicación Directa y los ganados por Licitación Pública"

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.



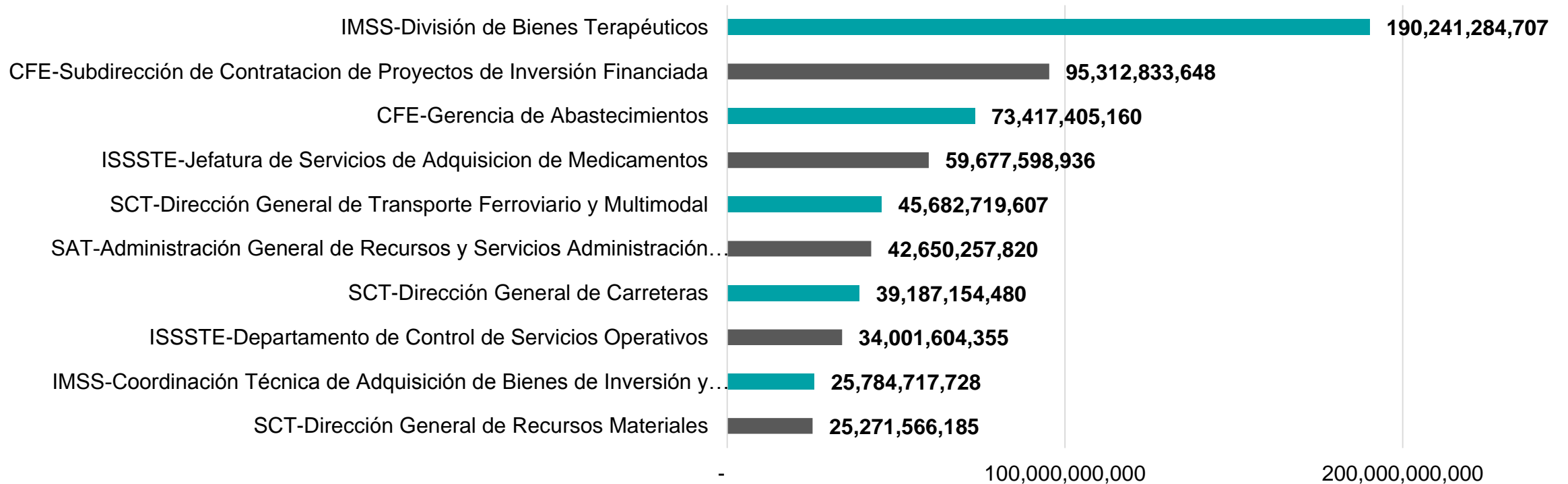
# GANADORES NATOS

---

Para los mil proveedores más frecuentes, **2 de cada 3 propuestas que presentaron resultaron ganadoras** (para el resto de la muestra esta relación es 1 a 2).

36% de estas empresas han ganado en **más del 50% de los procedimientos** en donde han participado.

# EL 43% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO A LAS MIL EMPRESAS MÁS FRECUENTES PROVIENE DE 10 UNIDADES COMPRADORAS



**10 unidades compradoras asignaron un total de 631 mil millones de pesos en contratos en 5 años**

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# CAMBIO DE SEXENIO, CAMBIO DE GANADORES

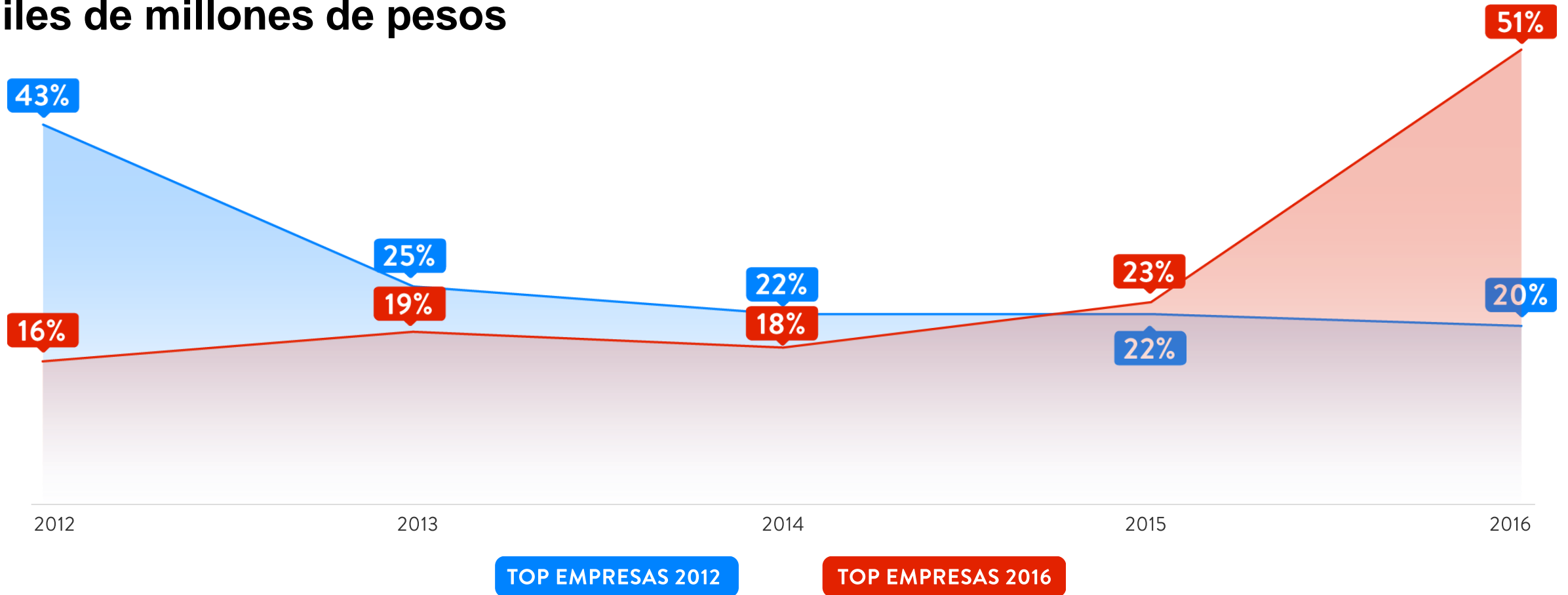
---

Las 100 empresas más ganadoras de 2012 pasaron de ostentar **el 43% del monto total adjudicado, a ostentar un 20% en 2016**, un decremento del 53%.

Las empresas más ganadoras de 2016 pasaron de tener **el 16% del monto total en 2012, a tener el 51%**, equivalente a un incremento del 218% de su participación.

# CAMBIO DE SEXENIO, CAMBIO DE GANADORES

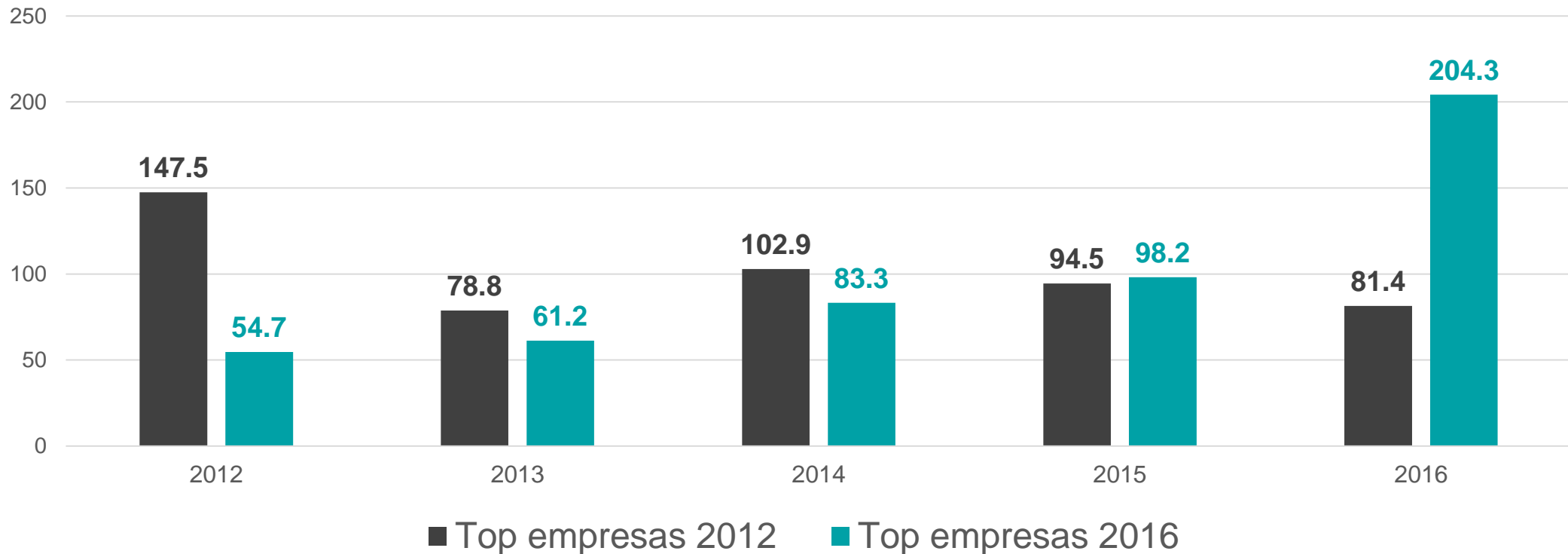
Monto adjudicado a las 100 principales empresas proveedoras, 2012 y 2016  
Miles de millones de pesos



Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# CAMBIO DE SEXENIO, CAMBIO DE GANADORES

**Monto adjudicado a las 100 principales empresas proveedoras, 2012 y 2016**  
**Miles de millones de pesos**



Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# LAS 73 EMPRESAS PROVEEDORAS MÁS IMPORTANTES DE 2016, NO LO ERAN EN 2012

Las 73 empresas con mayores montos adjudicados de **2016**, que no figuraban en las empresas con mayores montos adjudicados en 2012, **pasaron de tener menos del 2% del monto total adjudicado a tener poco más del 32%.**

A estas empresas se les adjudicaron menos de **6 mil mdp en 2012**, pero **en 2016 consiguieron contratos que sumaron 127 mil mdp.**

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# LAS 73 EMPRESAS PROVEEDORAS MÁS IMPORTANTES

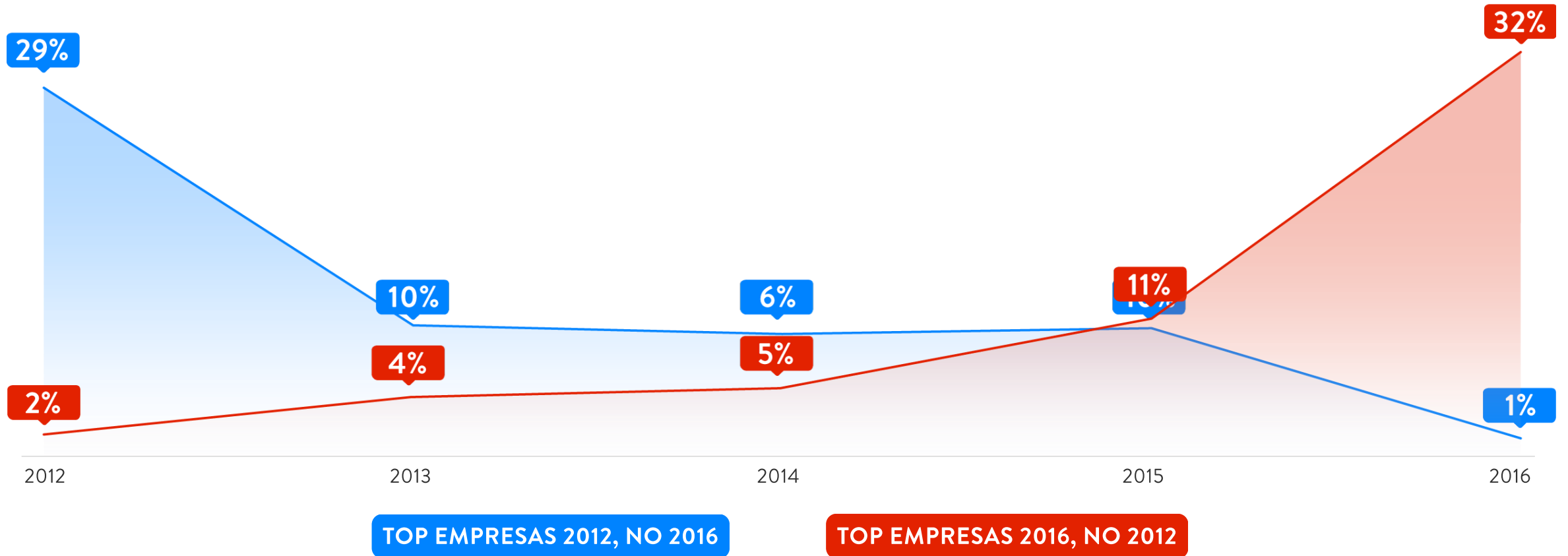
---

**Las 73 empresas con mayores montos adjudicados de 2012, que no figuran en las empresas con mayores montos adjudicados en 2016, vieron reducida su participación en un 96%.**

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# CAMBIO DE SEXENIO, CAMBIO DE GANADORES

## Las 73 empresas proveedoras más importantes

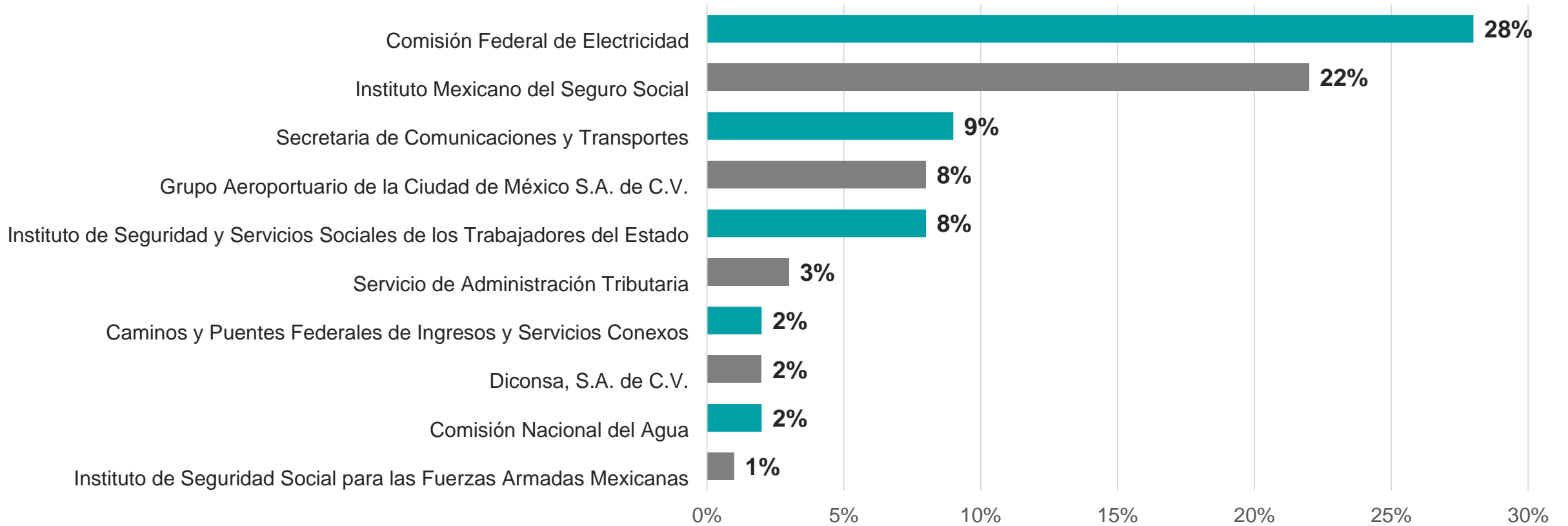


Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.



# CAMBIO DE SEXENIO, CAMBIO DE GANADORES

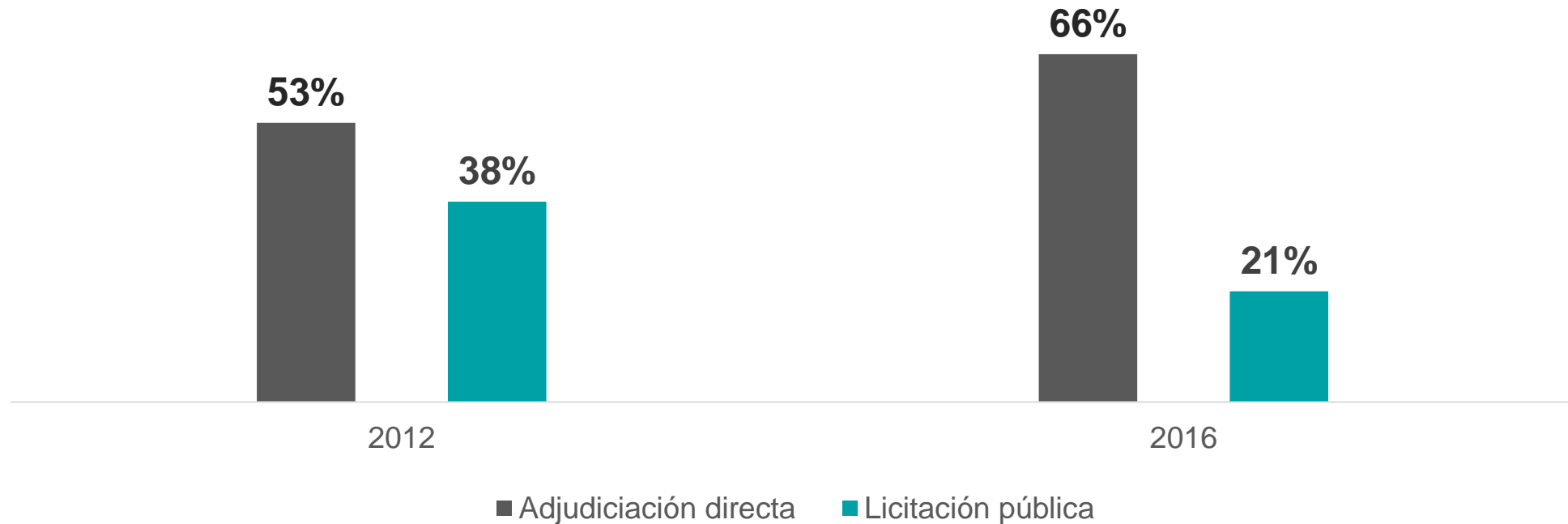
**Porcentaje del monto total asignado al conjunto de 73 empresas, por dependencia o entidad.**



Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.

# LAS EMPRESAS MÁS AFORTUNADAS TIENEN MENOS PROBLEMAS PARA OBTENER CONTRATOS

Porcentaje de procedimientos ganados por el conjunto de 73 empresas, por tipo de procedimiento, 2012 y 2016



Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de contrataciones públicas.



# IMCO PROPONE

**COMPRANET DEBERÍA CONTAR CON**

**UNA BASE DE DATOS COMO ESTA**

**Y HACERLA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO**

# IMCO PROPONE

---

1

Una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones, establezcan procedimientos más sencillos y eficientes, y regulen la planeación y la ejecución de manera integral.

2

Estudiar la conveniencia de convertirlas en leyes generales y eliminar los 33 regímenes diferentes de contrataciones públicas.

# IMCO PROPONE

---

3

Una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución.

4

La plataforma debe ser completamente transaccional, estandarizada, confiable, transparente, interconectada a otros sistemas y amigable al usuario.

# IMCO PROPONE

---

5

Reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas, así como consolidar su función de globalizador de políticas públicas en este rubro.

6

Focalizar los esfuerzos de detección, investigación y sanción en aquellas unidades, dependencias y entidades de más riesgo.

# IMCO PROPONE

---

7

Utilizar la herramienta y la información de este estudio para enfocar los esfuerzos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción.

8

Usar esta metodología para el análisis de los sistemas locales de contrataciones públicas.



# IMCO PROPONE

---

9

Creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas. Encargado de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

10

Establecer un vínculo permanente con el sector privado para mejorar las condiciones del mercado, aumentar su tamaño y potenciar la inversión internacional.

ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

# EL SISTEMA MEXICANO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Publicado el 06-03-2018