

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Proyecto:	Fortalecimiento institucional de los CPC de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro mediante un enfoque de fortalecimiento de capacidades, participación ciudadana y rendición de cuentas social.
OSC receptora(s):	Locallis S.C / Arkemtria A.C.
Periodo que reporta:	Septiembre 2018 - julio 2019
Duración del acuerdo:	
Presupuesto asignado:	\$ 1,384,900.00 m/n

I. Breve descripción del proyecto

Narrativa del proyecto y sus objetivos (máximo 1 página)

El proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento institucional de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción de los estados de Querétaro, Ciudad de México y el Estado de México a través metodologías, herramientas y una mayor participación ciudadana, particularmente de la población en situación de vulnerabilidad, a fin de que esas instancias cumplan con la función de servir de enlace con la ciudadanía en general y detonar acciones anticorrupción ancladas en iniciativas de la propia gente. Esto se realizará mediante diversos componentes y productos específicos tales como: la construcción de agendas ciudadanas anticorrupción en las tres entidades derivadas de planteamientos de sectores en situación de vulnerabilidad a través de talleres y conversatorios que permitan a los CPC sumar propuestas de prevención de la corrupción a escala local (municipal). Por otro lado, se busca crear mecanismos de colaboración entre la sociedad y los CPC de tal forma que se instauren mecanismos de retroalimentación permanentes que fortalezcan a los CPC en su carácter ciudadano, ganando legitimidad y credibilidad ante la opinión pública. Sumado a lo anterior se realizará una Caja de Herramientas la cual permita, tanto a los integrantes de los CPC como a la sociedad civil interesada, y en especial a los sectores en situación de vulnerabilidad, contar con metodologías y herramientas de utilidad para emprender acciones de vigilancia y prevención de actos de corrupción, y acotar los márgenes de discrecionalidad, opacidad y abuso de poder por parte de los actores gubernamentales (transparencia proactiva, contrataciones públicas, ética de los servidores públicos, veedurías ciudadanas y mapa de riesgos de actos de corrupción a escala local-municipal-alcaldía). En ese sentido, el proyecto ha apostado a la creación de una Comunidad Anticorrupción, un espacio abierto, colaborativo e inclusivo, integrada por actores locales (mujeres, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil) involucrados en los talleres y conversatorios, pero además por organizaciones de la sociedad civil, académicos, líderes de opinión, etcétera, que quieran sumarse a los planteamientos derivados del proyecto e incidir en el proceso de fortalecimiento institucional de los CPC y de los SEA desde una perspectiva ciudadana, con acciones concretas y a escala local. Por otro lado, el proyecto contempla la creación de una Plataforma Anticorrupción mediante la cual se permita proyectar a una escala nacional las acciones y productos del proyecto y permita

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

llegar a más actores interesados en participar en la Comunidad Anticorrupción. La Plataforma busca además alojar los materiales obtenidos del proyecto para divulgarlos hacia los actores interesados y expertos. Finalmente, el proyecto contempla la creación de un modelo de desempeño de los CPC desde la perspectiva de Gobierno Abierto, es decir, un modelo de funcionamiento participativo, que rinda cuentas, que haga uso de tecnologías para ensanchar la participación de la sociedad civil e informe de sus actividades y decisiones y se apoye en acciones precisas de transparencia proactiva. Este insumo busca servir a los CPC para ubicar áreas de oportunidad para su fortalecimiento institucional y coloque la posibilidad de una agenda nacional que apueste al fortalecimiento de dichas instancias ciudadanas. El proyecto contribuye directamente con el ODS 16, en específico con las metas 16.5, 16.6 y 16.7.

II. Desarrollo de los trabajos por producto o componente e indicadores

(Agregar tantos apartados como sea necesario, para cada resultado del proyecto)

Resultado 1: Agendas Ciudadanas Anticorrupción construidas; principalmente con grupos en condición de vulnerabilidad, de los estados de Querétaro, CDMX y Estado de México.

Objetivo 1. Relación fortalecida entre CPC y OSC, priorizadas organizaciones de la sociedad civil que trabajan principalmente con grupos en condición de vulnerabilidad, de los estados de Querétaro, CDMX y Estado de México.

Breve descripción de la meta a la fecha del informe:

En el mes de julio se logró institucionalizar un convenio bilateral de colaboración entre Arkemetría Social con el CPC del Estado de México firmado el 4 de julio de 2019. En dicho convenio se establece la posibilidad de establecer un mecanismo de colaboración entre el CPC mexiquense con la sociedad civil local. En el caso del estado de Querétaro se piensa firmar un convenio de colaboración entre un frente de organizaciones civiles locales con el CPC durante un evento para el día 30 de agosto en el que se señale la existencia de dicho mecanismo de colaboración. Respecto a las agendas ciudadanas anticorrupción se cuenta con agendas ciudadanas anticorrupción en las tres entidades, las cuales se elaboraron mediante talleres y mesas temáticas. Las agendas ciudadanas anticorrupción se han subido a la Plataforma Comunidad Anticorrupción y pasarán por un proceso de diseño para su difusión más amplia.

Producto 1.1

Mecanismo de colaboración y retroalimentación permanente de los CPC con sociedad civil en cada entidad federativa.

Actividades realizadas	Modificaciones a las actividades o fechas planeadas	Fecha de entregable

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

<p>Diseño de mapas de actores de las tres entidades</p>	<p>Se prolongó la terminación de los mapas de actores de las 3 entidades y fueron subidos a la Plataforma Comunidad Anticorrupción en el mes de abril 2019.</p> <p>Enlace a los documentos</p>	<p>Abril 2019</p>
<p>Diseño conceptual y de los componentes del Proyecto (Documento Base).</p>	<p>Se diseñó en tiempo y forma el insumo denominado Documento Base que fue expuesto y difundido en el foro de Presentación del proyecto el día 4 de diciembre 2018 en la CDMX-Casa COLEF, "Fortaleciendo la participación Ciudadana en los Sistemas Locales Anticorrupción". Enlace a documento base</p>	<p>Diciembre 2018</p>
<p>Presentación pública del Proyecto. El día 4 de diciembre de 2018 se realizó la presentación simultánea para las tres entidades del Proyecto en la CDMX, con la presencia de PNUD. El Foro se denominó "Fortaleciendo la participación Ciudadana en los Sistemas Locales Anticorrupción"</p>	<p>Se hizo dentro del tiempo programado.</p> <p>Enlace a materiales del evento</p>	<p>Diciembre 2018</p>
<p>Realización del foro "Corrupción y Municipio: el fortalecimiento de las acciones anticorrupción desde la perspectiva local y ciudadana", realizado el 4 de julio 2019 en el recinto del Poder Legislativo, en Ciudad de Toluca, con la participación de 128 participantes provenientes del estado de México, expositores de Nicaragua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y CDMX, el foro sirvió para fortalecer institucionalmente al CPC de Estado de México con los sistemas municipales</p>	<p>Se realizó una semana después conforme a lo programado por la disponibilidad del espacio.</p> <p>Enlace a materiales</p> <p>Enlace a fotos</p>	<p>Julio 2019.</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

<p>anticorrupción. Se firmó convenio de Colaboración entre el CPC y Arkemetría Social.</p>		
<p>Se llevaron a cabo varias reuniones con la presidenta del CPC del SEA de Querétaro para presentar nuestro proyecto y lograr un convenio de colaboración con dicha instancia. Por otro lado, se constituyó, de manera informal, un Colectivo por la Integridad y contra la corrupción, conformado por el Observatorio Ciudadano de Querétaro, DESDE Desarrollo y Derechos, la Universidad Autónoma de Querétaro y Locallis S.C. El evento de cierre del proyecto, 30 de agosto de 2019, será la primera actividad conjunta de este colectivo. Por otro lado, se realizó un monitoreo mes a mes de las actividades llevadas a cabo por el CPC del SEA de Querétaro, en julio 2019 seguimiento al proceso de selección de dos nuevos integrantes y solicitamos al nuevo presidente de esta instancia una cita para retomar la propuesta de trabajo colaborativo (la reunión se llevó a cabo el día 29 de julio).</p>	<p>Las fechas se prolongaron más de lo estimado porque el CPC del SEA de Querétaro tomó mucho tiempo en recibirnos, en escucharnos y finalmente decidir que se retomaría el punto hasta el cambio de presidencia de dicha instancia.</p> <p>Se tiene programada reunión con el nuevo presidente del CPC del SEA de Querétaro para el día 29 de julio 2019.</p> 	
<p>Producto 1.2.</p> <p>Agendas co-construidas con los actores de la sociedad civil participantes dentro del mecanismo de colaboración en cada entidad federativa.</p>		
<p>Actividades realizadas</p>	<p>Modificaciones a las actividades o fechas planeadas</p>	<p>Fecha de entregable</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

<p>Diseño metodológico de la elaboración de las agendas ciudadanas anticorrupción.</p>	<p>Se alargó un poco más del tiempo su elaboración ante la escasa respuesta de OSC por participar. Al final se reorientó la estrategia a trabajar con grupos de base en Estado de México y en la Ciudad de México, mientras que en Querétaro se decidió invitar y trabajar con organizaciones sociales conformadas por jóvenes o con temáticas dirigidas a ese grupo etario. Enlace a documento.</p>	<p>Febrero 2019</p>
<p>Construcción de agendas ciudadanas anticorrupción. Entre enero y marzo de 2019 se realizaron diversos talleres en alcaldías de la CDMX y municipios del estado de México para la conformación de las agendas ciudadanas anticorrupción con mujeres de base. (Tecámac, 25 de enero; Toluca 7 de febrero; Gustavo A. Madero 23 de febrero; Álvaro Obregón 26 de febrero; Ecatepec 27 de febrero; Xochimilco 5 de marzo y Tejupilco 12 de marzo).</p> <p>En el caso de Querétaro se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo, entre febrero y abril del 2019, con las siguientes temáticas: Género y corrupción (los días 14, 28 de febrero y 21 de marzo); Medio ambiente y corrupción (los días 25 de febrero, 11 de marzo y 8 de abril); y Jóvenes y corrupción (los días 15 de febrero, 1 de marzo y 5 de abril).</p>	<p>Se llevó a cabo en el tiempo establecido dentro del Proyecto y se prolongó un poco más por la dimensión del objetivo y en el caso de Querétaro por el poco interés del CPC por participar. Se subieron las agendas de las tres entidades a la Plataforma.</p> <p>Enlace a agendas desde plataforma de la Comunidad Anticorrupción</p> <p>Enlace a agendas desde Drive</p>	<p>Febrero 2019</p> <p>Marzo 2019</p> <p>Abril 2019</p> <p>Mayo 2019.</p>
<p>Presentación de las agendas a la opinión pública. Realización del Foro "Población en situación de Vulnerabilidad y Corrupción:</p>	<p>En el foro se hizo conforme a lo programado.</p> <p>Enlace a materiales</p>	<p>Abril 2019</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

<p>Hacia la construcción de agendas ciudadanas anticorrupción” el día 29 de marzo 2019, en la CDMX (Ex Templo de Corpus Cristi). Asistieron 69 participantes de las tres entidades. Hubo presencia de PNUD, la Secretaría de la Función Pública; CPC del Estado de México, el foro permitió presentar las agendas anticorrupción trabajadas en el Estado de México y la CDMX. En el caso del Estado de México se le entregaron a la Presidenta del CPC con la idea de establecer el mecanismo de colaboración, mismo que sería ratificado en un Convenio entre Arkemetría y el CPC firmado el 4 de julio del 2019.</p>		
<p>Retroalimentación de las agendas anticorrupción. En Querétaro se realizó el evento talleres para la validación de las agendas ciudadanas anticorrupción y manejo de herramientas ciudadanas anticorrupción, el día martes 21 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En este foro se presentaron tres herramientas de la Caja de herramientas a los participantes: Herramienta CIMTRA; Compras Pública y el Índice Ciudadano para la Fortaleza Institucional de la Ética Pública-ICIFIEP.</p>	<p>Se realizó conforme a lo programado.</p> <p>Enlace a documentos del 21 de mayo</p> <p>Enlace a materiales 25 de mayo</p>	<p>Mayo 2019</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

<p>Realización del Taller Mujeres y Corrupción: Fortalecimiento de las mujeres en la prevención de la corrupción en el ámbito local: uso de herramientas, vigilancia ciudadana y creación de propuestas para fortalecer agendas del estado de México y Ciudad de México, realizado el 25 de mayo en la CDMX.</p>		
<p>Integración de las agendas a la Plataforma Comunidad Anticorrupción.</p>	<p>Las agendas se subieron a la Plataforma conforme a lo programado para el evento del 4 de julio.</p>	<p>Mayo 2018</p>

Resultado 2: Caja de herramientas y metodologías para CPC construida, difundida y desarrollada en las 3 entidades federativas referidas a contrataciones públicas, ética de los servidores públicos y mapa de riesgos.

Objetivo 2 CPC con capacidades desarrolladas de las entidades federativas de CDMX, Estado de México y Querétaro, dotándolos de herramientas y metodologías referidas a las contrataciones públicas, a la ética de los servidores públicos y mapa de riesgos.

Breve descripción de la meta a la fecha del informe: Hasta el momento se tiene conformada la Caja de Herramientas, constituida por cinco herramientas: Transparencia proactiva local-CIMTRA; Índice Ciudadano para la Fortaleza Institucional de la Ética Pública-ICIFIEP; Monitoreo de Compras Públicas Municipales; Guías de Vigilancia Ciudadana y Veeduría Ciudadana de la Gestión Pública-Localis; mismas que empezaron a darse a conocer a los grupos con los que se han realizado los talleres y las pláticas en las tres entidades. Esto se inició con el evento realizado el 29 de marzo en la Ciudad de México, y en los eventos del 21 y 25 de mayo en Querétaro y CDMX respectivamente. Se aplicó una de las herramientas (CIMTRA) para generar un análisis respecto a los posibles nichos de corrupción municipal en el Estado de México, estos resultados se presentaron en el foro del 4 de julio en Toluca. Se está aplicando la herramienta CIMTRA en la zona metropolitana de Querétaro en cuatro municipios: Corregidora, El Marqués, Huimilpan, y Querétaro. Los resultados se darán a conocer el 30 de agosto en el foro de cierre. Se está pensando sumar más herramientas anticorrupción en el transcurso del mes de julio y agosto de 2019. La caja de Herramientas se subió a la Plataforma Comunidad Anticorrupción.

Producto 2.1

Caja de herramientas para prevenir actos de corrupción en las entidades públicas desde una perspectiva ciudadana.

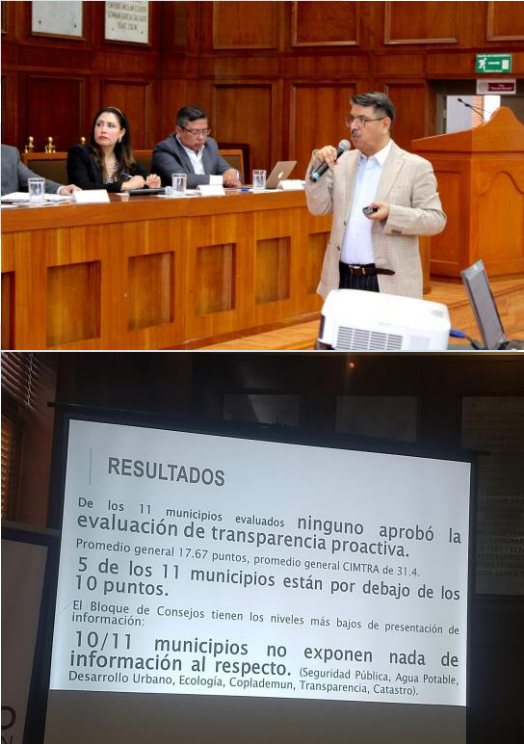
1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Actividades realizadas	Modificaciones a las actividades o fechas planeadas	Fecha de entregable
<p>Diseño metodológico de la Caja de Herramientas para la prevención de corrupción en las entidades públicas, se constituyeron dos metodologías distintas, una para el caso de Querétaro y otra para los casos de estado de México y Ciudad de México.</p>	<p>Se tiene el diseño metodológico de la caja de Herramientas. Se alargó un poco la realización de este insumo en tanto que se presentaron procesos distintos entre el Estado de México y Querétaro.</p> <p>Enlace a los documentos</p>	<p>Febrero 2019</p>
<p>Integración de la Caja de herramientas, constituida por cinco herramientas: Transparencia proactiva local-CIMTRA; Índice Ciudadano para la Fortaleza Institucional de la Ética Pública-ICIFIEP; Monitoreo de Compras Públicas Municipales; Guías de Vigilancia Ciudadana y Veeduría Ciudadana de la Gestión Pública.</p>	<p>Se tiene el diseño metodológico. Se alargó un poco la realización de este insumo.</p> <p>Enlace a los documentos</p>	<p>Febrero 2019</p>
<p>Capacitación dirigida a los actores participantes en los talleres y mesas de diálogo para el manejo de las herramientas anticorrupción en tres momentos: en el foro del 29 de marzo en la Ciudad de México; en el evento del 21 de mayo en Querétaro en las instalaciones de la UAQ y el 25 de mayo en la ciudad de México.</p>	<p>Las actividades se hicieron en el tiempo programado.</p> <p>Enlace a los documentos</p>	<p>Mayo 2019</p>
<p>Aplicación de la herramienta CIMTRA municipal a 11 municipios del Estado de México.</p> <p>En este momento se está aplicando, en colaboración con</p>	<p>Se realizó conforme a lo programado</p>	<p>Mayo 2019</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL


Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

<p>Fundación Vértice y el Observatorio Ciudadano de Querétaro, esa misma herramienta en la zona metropolitana de Querétaro conformada por 4 municipios.</p>		
<p>Sistematización y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la Herramienta CIMTRA Municipal. El insumo se subió a la Plataforma Comunidad Anticorrupción.</p>	<p>Se realizó conforme a lo programado.</p> <p>Enlace a documento</p>	<p>Junio 2019</p>
<p>Presentación del análisis derivado de la aplicación de la herramienta CIMTRA el 4 de julio en un foro realizado en la ciudad de Toluca.</p>	<p>Se realizó conforme a lo programado.</p> 	<p>Julio 2019</p>

Resultado 3: Plataforma digital construida y funcionando a través de un modelo de funcionamiento participativo, de rendición de cuentas, uso de tecnologías y transparencia proactiva (gobierno abierto)

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

<p>Objetivo 3 CPC de Querétaro, Estado de México y CDMX fortalecidos a través de un modelo de funcionamiento participativo, de rendición de cuentas, uso de tecnologías y transparencia proactiva (gobierno abierto).</p>		
<p>Breve descripción de la meta a la fecha del informe: Se elaboró, presentó y alimentó la Plataforma Comunidad Anticorrupción a partir de los insumos obtenidos del proyecto: agendas ciudadanas anticorrupción, análisis sobre posibles nichos de corrupción en el Estado de México; etcétera. De igual manera se elaboró un análisis de los CPC a nivel nacional a partir de un modelo de Gobierno Abierto, cuyos resultados serán presentados en un evento de cierre en Querétaro el día 30 de agosto con la idea de que los CPC los conozcan y retomem sus planteamientos.</p>		
<p>Producto 3.1 Plataforma con tecnología cívica en materia anticorrupción</p>		
Actividades realizadas	Modificaciones a las actividades o fechas planeadas	Fecha de entregable
Diseño metodológico y de los componentes de la Plataforma entre AKM, Locallis y el Consultor.	El diseño se realizó en tiempo, con el apoyo de un Consultor quien fue acompañado por el equipo de Arkemetría Social. Enlace al documento	Febrero 2019
Realización de la programación de la Plataforma.	La programación se inició en tiempo.	Marzo 2019
Presentación de la Plataforma Comunidad Anticorrupción en el foro realizado el 29 de marzo en la CDMX para posicionarla en la opinión pública y buscar nuevas alianzas con otros actores estratégicos en las tres entidades.	La Plataforma se difundió en redes sociales antes y durante el evento de su presentación oficial el día 29 de marzo.	Marzo 2019
		
Alimentación de la Plataforma con insumos obtenidos del Proyecto.	La Plataforma se ha alimentado durante los últimos meses del Proyecto.	Mayo 2019

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

	https://www.comunidadanticorruccion.org/	
Producto 3.2 Documento con modelo de gobierno abierto para los CPC de Querétaro, Estado de México y CDMX.		
Actividades realizadas	Modificaciones a las actividades o fechas planeadas	Fecha de entregable
Elaboración teórica/metodológica para la construcción de un modelo para el análisis de los CPC de todas las entidades del país bajo una perspectiva de Gobierno Abierto.	Se inició el modelo de GA para los CPC de las tres entidades en el tiempo programado a través de una consultoría centrada en el desarrollo de indicadores.	Febrero 2019
Realización del análisis aplicando el modelo teórico/metodológico de GA para evaluar el desempeño y funcionamiento de los CPC en el país.	Se inició el modelo de GA para los CPC de las tres entidades en tiempo a través de una consultoría centrada en el desarrollo de indicadores. Enlace al documento	Febrero 2019
Revisión del análisis generado y su retroalimentación para su aprobación y publicación.	A inicios del mes de julio se hizo una revisión completa del análisis por parte de AKM y Locallis	Julio 2019
Presentación a la opinión pública del modelo de GA en cada entidad.	El análisis será presentado en el evento del 30 de agosto en Querétaro.	Agosto 2019
Subir el análisis a la Plataforma para su difusión	El análisis será colocado en la Plataforma Comunidad Anticorrupción a finales del mes de julio.	Julio 2019

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Indicadores	Meta a la fecha de informe	Resultado a la fecha de informe	¿En tiempo? (Sí / No) Si la respuesta es no, justificar
<p>1 Número de participantes activos en el mecanismo de colaboración de cada entidad vs. Número de mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>2 Porcentaje de acuerdos establecidos en los mecanismos de colaboración entre CPC y OSC en las tres entidades vs línea base.</p> <p>3 Cantidad de mecanismos de colaboración generados vs total de las entidades.</p> <p>4 Cantidad de acuerdos de colaboración firmados vs total de las entidades participantes.</p>	<p>Meta a Julio 2019</p> <p>15 participantes activos en el mecanismo de colaboración entre representantes de OSC y de mecanismos de participación ciudadana por cada entidad federativa.</p> <p>Meta lograda:</p> <p>10 participantes activos en el estado de México, 15 en Querétaro y 5 en la CDMX, todos ellos colaboraron con la construcción de las agendas.</p> <p>Meta Julio 2019</p> <p>3 Agendas anticorrupción co-construida por los participantes del mecanismo de colaboración y</p>	<p>Indicador 1: 30/45 Indicador 2: 1/3</p> <p>Indicador 3: 1/3 Indicador 4: 1/3</p>	<p>1 No, se tiene que fortalecer la presencia de actores activos en el CPC de Querétaro. En la CDMX no se ha creado el SEA.</p> <p>2 No, se deben cubrir acuerdos con el CPC de Querétaro. El caso de la CDMX no se podrá en tanto que el SEA no se creó dentro del plazo del proyecto.</p> <p>3 No, falta concretar los mecanismos de Querétaro y CDMX.</p> <p>4 No, en el Estado de México se firmó convenio el 4 de julio en Toluca. En el caso de Querétaro se firmará el convenio con el CPC el 30 de agosto durante el Foro de cierre del Proyecto.</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Indicadores	Meta a la fecha de informe	Resultado a la fecha de informe	¿En tiempo? (Sí / No) Si la respuesta es no, justificar
	<p>presentadas públicamente en cada entidad federativa.</p> <p>Meta obtenida:</p> <p>3 agendas ciudadanas anticorrupción construidas con actores de las tres entidades, en dos entidades las agendas han sido presentadas (Querétaro y Estado de México).</p>		
<p>5 Cantidad de OSC identificadas e invitadas a participar vs cantidad de OSC disponibles registradas.</p> <p>6 Cantidad de agendas realizadas vs total de entidades en las cuales se va trabajar.</p> <p>7 Cantidad de metodologías generadas vs.</p>		<p>Indicador 5: 2/10; Indicador 6: 3/3; Indicador 7: 3/3; Indicador 8: 3/3; Indicador 9: 12/12; Indicador 10: 3/12; Indicador 11: 2/3</p>	<p>5 No, se seguirá buscando más participación de OSC a partir de que éstas vean los resultados concretos del proyecto.</p> <p>6 Sí, se tiene las agendas de las tres entidades.</p> <p>7 Sí, se diseñaron las metodologías para la creación de las tres agendas.</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Indicadores	Meta a la fecha de informe	Resultado a la fecha de informe	¿En tiempo? (Sí / No) Si la respuesta es no, justificar
<p>agendas construidas.</p> <p>8 Número de agendas ciudadanas que se construyeron. vs. Total de las entidades.</p> <p>9 Cantidad de mesas de trabajo realizadas vs mesas de trabajo agendadas.</p> <p>10 Número OSC que participan en las mesas de trabajo vs. cantidad de OSC que se convocaron.</p> <p>11 Cantidad de eventos de presentación vs mesas de trabajo realizadas.</p>			<p>8 Sí, se obtuvieron las tres agendas ciudadanas anticorrupción, una por entidad.</p> <p>9 Sí, las mesas programas se realizaron.</p> <p>10 No, se buscará a más organizaciones para que participen.</p> <p>11 No, se espera hacer las presentaciones dentro de Foros programados para el mes de agosto.</p>
<p>12 Cantidad de herramientas incluidas en la caja de herramientas vs total de herramientas disponibles.</p> <p>13 Cantidad de metodologías vs cantidad de</p>	<p>Meta Julio 2019</p> <p>1 caja de herramientas para cada una de las 3 entidades.</p> <p>Meta obtenida:</p>	<p>Indicador 12: 5/5;</p> <p>Indicador 13: 5/5;</p> <p>Indicador 14: 0/3;</p> <p>Indicador 15: 30/40</p> <p>Indicadores 16: 20/30</p> <p>Indicador 17: 1/3</p> <p>Indicador 18: 1/5</p> <p>Indicador 19: 1/3</p>	<p>12 Sí, se completó la Caja de Herramientas.</p> <p>13 Sí, se tiene la metodología de cada una de las 5 Herramientas.</p> <p>14 No, se buscará que los CPC integren las Herramientas a sus acciones</p>

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Indicadores	Meta a la fecha de informe	Resultado a la fecha de informe	¿En tiempo? (Sí / No) Si la respuesta es no, justificar
<p>herramientas incluidas en la caja.</p> <p>14 Cantidad de herramientas incluidas en los planes de trabajo y/o reportes de los CPC vs cantidad de entidades.</p> <p>15 Cantidad de participantes en los talleres para aplicación de herramientas vs cantidad de invitaciones.</p> <p>16 Participantes del mecanismo que asistieron al taller vs participantes convocados.</p> <p>17 Cantidad de acuerdos de colaboración firmados vs total de las entidades participantes.</p> <p>18 Cantidad de herramientas aplicadas entre cantidad de</p>	<p>Una Caja de Herramientas para las tres entidades compuesta por 5 Herramientas, una de ellas aplicada con insumo que fortalece al CPC del Estado de México en su relación con los sistemas municipales anticorrupción.</p>	<p>Indicador 20: 3/3</p> <p>Indicador 21: 1/1</p> <p>Indicador 22: 2/3</p>	<p>(páginas) en los meses de julio y agosto.</p> <p>15 No, se cubrió la mayor cantidad participantes convocados pero no se cubrió el 100%.</p> <p>16 No, aunque se cubrió una buena parte de los participantes convocantes</p> <p>17 No, se firmará convenio con el CPC de Querétaro en el Foro del 30 de agosto.</p> <p>18 No, sólo se ha aplicado la Herramienta CIMTRA</p> <p>19 No, sólo se ha aplicado una Herramienta en el Estado de México.</p> <p>20 Sí, se cubrieron los reportes por cada taller</p> <p>21 Sí, se realizó el reporte de la aplicación CIMTRA</p> <p>22 No, solo falta la presentación en la CDMX.</p>

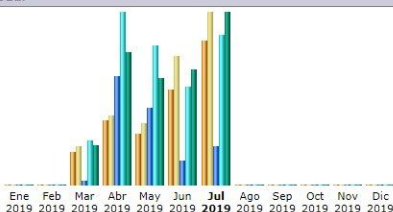
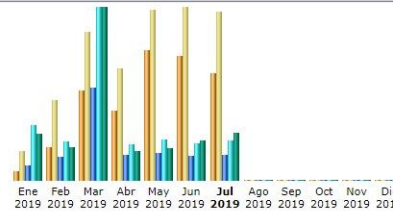
1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Indicadores	Meta a la fecha de informe	Resultado a la fecha de informe	¿En tiempo? (Sí / No) Si la respuesta es no, justificar
<p>herramientas disponibles.</p> <p>19 Cantidad de aplicaciones vs cantidad de entidades seleccionadas.</p> <p>20 Cantidad de reportes vs talleres realizados.</p> <p>21 Cantidad de reportes vs total de aplicaciones.</p> <p>22 Cantidad de eventos de presentación vs total de entidades participantes.</p>			
<p>23 Cantidad de elementos incluidos en la plataforma vs cantidad total de elementos disponibles.</p> <p>24 Número de elementos incorporados en la Plataforma vs cantidad propuesta.</p> <p>25 Días de diseño de los</p>		<p>Indicador 23: 7/10;</p> <p>Indicador 24: 6/10.</p> <p>Indicador 25: 60/60</p> <p>Indicador 26: 60/60</p> <p>Indicador 27: 10/10</p> <p>Indicador 28: 3/10</p> <p>Indicador 29: 200/170</p>	<p>23 No, en agosto se subirán los últimos productos del proyecto a la Plataforma.</p> <p>24 No, aún falta subir más elementos a la Plataforma</p> <p>25 Sí, se cubrió la tarea en el tiempo establecido.</p> <p>26 Sí, se cubrió la tarea en el tiempo establecido.</p>

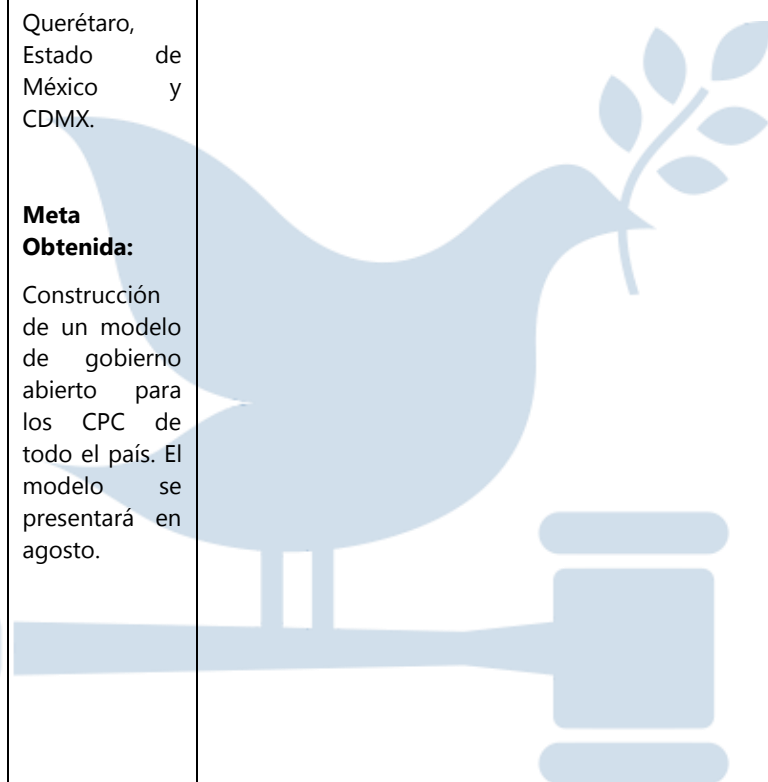
1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Indicadores	Meta a la fecha de informe	Resultado a la fecha de informe	¿En tiempo? (Sí / No) Si la respuesta es no, justificar																																																																																																																																																																								
<p>componentes de la plataforma vs días programados para el diseño de los componentes.</p> <p>26 Número de días para el diseño vs número de días programados inicialmente.</p> <p>27 Días de programación de la plataforma vs días programados para la programación.</p> <p>28 Cantidad de retroalimentación recibidas vs total de participantes en las pruebas de la plataforma.</p> <p>29 Promedio mensual de usuarios de la plataforma vs. Promedio esperado de usuarios.</p>		<p>Histórico Mensual</p>  <table border="1" data-bbox="714 714 1201 955"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Visitantes distintos</th> <th>Número de visitas</th> <th>Páginas</th> <th>Solicitudes</th> <th>Tráfico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ene 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Feb 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2019</td><td>13</td><td>15</td><td>76</td><td>774</td><td>26.30 MB</td></tr> <tr><td>Abr 2019</td><td>25</td><td>27</td><td>1,869</td><td>2,973</td><td>88.23 MB</td></tr> <tr><td>May 2019</td><td>20</td><td>24</td><td>1,331</td><td>2,397</td><td>70.79 MB</td></tr> <tr><td>Jun 2019</td><td>37</td><td>50</td><td>413</td><td>1,687</td><td>76.25 MB</td></tr> <tr><td>Jul 2019</td><td>56</td><td>67</td><td>676</td><td>2,578</td><td>114.35 MB</td></tr> <tr><td>Ago 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Oct 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dic 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total</td><td>151</td><td>183</td><td>4,365</td><td>10,409</td><td>375.93 MB</td></tr> </tbody> </table> <p>Histórico Mensual</p>  <table border="1" data-bbox="714 1218 1201 1459"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Visitantes distintos</th> <th>Número de visitas</th> <th>Páginas</th> <th>Solicitudes</th> <th>Tráfico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ene 2019</td><td>67</td><td>222</td><td>9,827</td><td>35,840</td><td>516.87 MB</td></tr> <tr><td>Feb 2019</td><td>250</td><td>607</td><td>15,187</td><td>25,312</td><td>370.15 MB</td></tr> <tr><td>Mar 2019</td><td>681</td><td>1,125</td><td>60,243</td><td>111,859</td><td>1.88 GB</td></tr> <tr><td>Abr 2019</td><td>532</td><td>848</td><td>16,737</td><td>23,500</td><td>327.80 MB</td></tr> <tr><td>May 2019</td><td>984</td><td>1,296</td><td>17,918</td><td>26,537</td><td>358.26 MB</td></tr> <tr><td>Jun 2019</td><td>946</td><td>1,312</td><td>15,987</td><td>23,958</td><td>438.60 MB</td></tr> <tr><td>Jul 2019</td><td>815</td><td>1,278</td><td>16,385</td><td>26,094</td><td>525.15 MB</td></tr> <tr><td>Ago 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Oct 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dic 2019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total</td><td>4,275</td><td>6,688</td><td>152,284</td><td>273,100</td><td>4.35 GB</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Ene 2019	0	0	0	0	0	Feb 2019	0	0	0	0	0	Mar 2019	13	15	76	774	26.30 MB	Abr 2019	25	27	1,869	2,973	88.23 MB	May 2019	20	24	1,331	2,397	70.79 MB	Jun 2019	37	50	413	1,687	76.25 MB	Jul 2019	56	67	676	2,578	114.35 MB	Ago 2019	0	0	0	0	0	Sep 2019	0	0	0	0	0	Oct 2019	0	0	0	0	0	Nov 2019	0	0	0	0	0	Dic 2019	0	0	0	0	0	Total	151	183	4,365	10,409	375.93 MB	Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Ene 2019	67	222	9,827	35,840	516.87 MB	Feb 2019	250	607	15,187	25,312	370.15 MB	Mar 2019	681	1,125	60,243	111,859	1.88 GB	Abr 2019	532	848	16,737	23,500	327.80 MB	May 2019	984	1,296	17,918	26,537	358.26 MB	Jun 2019	946	1,312	15,987	23,958	438.60 MB	Jul 2019	815	1,278	16,385	26,094	525.15 MB	Ago 2019	0	0	0	0	0	Sep 2019	0	0	0	0	0	Oct 2019	0	0	0	0	0	Nov 2019	0	0	0	0	0	Dic 2019	0	0	0	0	0	Total	4,275	6,688	152,284	273,100	4.35 GB	<p>27 Sí, se cubrió la tarea en el tiempo establecido.</p> <p>28 No, es poca la retroalimentación a la Plataforma.</p> <p>29 No, se tiene escases de usuarios</p>
Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico																																																																																																																																																																						
Ene 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Feb 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Mar 2019	13	15	76	774	26.30 MB																																																																																																																																																																						
Abr 2019	25	27	1,869	2,973	88.23 MB																																																																																																																																																																						
May 2019	20	24	1,331	2,397	70.79 MB																																																																																																																																																																						
Jun 2019	37	50	413	1,687	76.25 MB																																																																																																																																																																						
Jul 2019	56	67	676	2,578	114.35 MB																																																																																																																																																																						
Ago 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Sep 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Oct 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Nov 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Dic 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Total	151	183	4,365	10,409	375.93 MB																																																																																																																																																																						
Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico																																																																																																																																																																						
Ene 2019	67	222	9,827	35,840	516.87 MB																																																																																																																																																																						
Feb 2019	250	607	15,187	25,312	370.15 MB																																																																																																																																																																						
Mar 2019	681	1,125	60,243	111,859	1.88 GB																																																																																																																																																																						
Abr 2019	532	848	16,737	23,500	327.80 MB																																																																																																																																																																						
May 2019	984	1,296	17,918	26,537	358.26 MB																																																																																																																																																																						
Jun 2019	946	1,312	15,987	23,958	438.60 MB																																																																																																																																																																						
Jul 2019	815	1,278	16,385	26,094	525.15 MB																																																																																																																																																																						
Ago 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Sep 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Oct 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Nov 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Dic 2019	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																						
Total	4,275	6,688	152,284	273,100	4.35 GB																																																																																																																																																																						
<p>30 Número de modelos de gobiernos abierto</p>	<p>Meta 2019 Julio</p>	<p>Indicador 30: 0/3; Indicador 31: 0/2</p>	<p>30 No, recién se presentará el</p>																																																																																																																																																																								

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Indicadores	Meta a la fecha de informe	Resultado a la fecha de informe	¿En tiempo? (Sí / No) Si la respuesta es no, justificar
<p>de los CPC vs número de CPC que lo integran a su trabajo.</p> <p>31 Número de presentaciones programadas del modelo de gobierno abierto vs. Número de presentaciones realizadas.</p> <p>32 Número de recomendaciones sobre el modelo de Gobierno abierto para los CPC vs. Número de recomendaciones asumidas por los 3 CPC del proyecto.</p>	<p>1 Modelo de GA para los CPC de Querétaro, Estado de México y CDMX.</p> <p>Meta Obtenida: Construcción de un modelo de gobierno abierto para los CPC de todo el país. El modelo se presentará en agosto.</p>	<p>Indicador 32: 0/10</p> 	<p>modelo en agosto.</p> <p>31 No, se presentará en agosto en la CDMX y en Querétaro.</p> <p>32 No, aún no se presenta el insumo a los CPC para que adopten algunas recomendaciones.</p>

III. Cuadro de avance financiero

Rubro	Monto aprobado	Gastos acumulados	
		Monto	%
1. Recursos humanos	550,000	549,999.00	40%

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

2. Recursos para actividades sustantivas	724,900	680,395.31	49%
3. Papelería y materiales de difusión	60,000	67,311.48	5%
4. Viáticos, transporte y/u otros	50,000	87,194.68	6%
TOTAL	1,384,900.00	1,384,900.47	100%

IV. Identificación y seguimiento de riesgos

No. de Producto	Riesgo que podría afectar el logro del producto	Medidas de mitigación previstas	Grado del riesgo (Alto, medio, bajo)	Estatus (A=Activo, C=Concluido)
1.1	Que el CPC del SEA Querétaro decida de última hora no firmar el convenio de colaboración e incluso sin él, se niegue a colaborar con otras organizaciones sociales que no pertenezcan al ámbito empresarial.	A través de la conformación del Colectivo por la Integridad y combate a la corrupción, se buscará incidir en el funcionamiento del CPC del SEA Querétaro. Incluso podría sumarse al colectivo el Tecnológico ce Monterrey campus Querétaro.	Bajo	A

V. Lecciones aprendidas

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? (máximo 1/2 página)

Elaborar metodologías y materiales dirigidos a actores que sufren situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres) que permitan identificar cómo viven los actos de corrupción y generar estrategias locales para combatirlos.

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA

Implementar herramientas de prevención de la corrupción para que los actores responsables y la ciudadanía en general identifiquen los nichos de corrupción y tengan claro acciones de prevención.

Reconocer que en cada temática se expresa de manera distinta la corrupción, de tal forma que se debe tener una perspectiva amplia de esta problemática.

Es importante formar alianzas con diversos actores, por un lado con OSC jóvenes o mujeres de base, a quienes hay que formarlos en el tema anticorrupción, y por el otro, hacer alianzas con organizaciones que ya están trabajando el tema, de tal manera que se forme un bloque orgánico que permita avanzar en acciones en red en el combate a la corrupción y que permita la sostenibilidad de las acciones.

Identificar las causas de la corrupción en diferentes temáticas para proponer medidas más pertinentes focalizadas y evitar que se aplique demasiado tiempo y esfuerzo en combatir los efectos de la corrupción

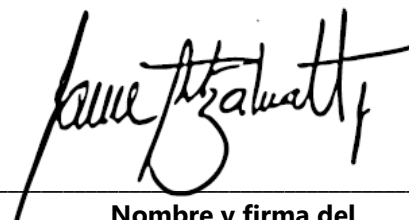
Identificar y establecer acciones anticorrupción con una perspectiva territorializada, es decir, identificar la problemática en la escala local, lo cual permite ubicar con mayor precisión la problemática y las posibles soluciones.

Elaborado por:



Ricardo Joel Jiménez González

**Nombre y firma del
Coordinador del Proyecto**



**Nombre y firma del
Administrador del Proyecto**

Autorizado por:



**Nombre y firma del
Representante Legal de la OSC**

1.4. INFORME OPERATIVO FINAL

Convocatoria de corresponsabilidad de las OSC con los SLA



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

