

**A. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES**

<b>Título:</b>	<b>Fortalecimiento y acompañamiento del Programa de Integridad de la Secretaría de la Función Pública</b>
<b>Fecha de inicio/fin:</b>	Junio 2017 a junio 2018.
<b>Lugar:</b>	México
<b>Importe de la contribución:</b>	USD \$125,295.20 (la “Contribución”)
<b>Organismo Contribuyente:</b>	United Nations Development Programme (“UNDP”)
<b>Organismo Beneficiario</b>	United Nations Office on Drugs and Crime (“UNODC”)
<b>Naturaleza de las Actividades:</b>	Colaboración para la implementación técnica de un componente.
<b>Objetivo:</b>	El objetivo del proyecto es consolidar la política de integridad empresarial en México con el acompañamiento en la implementación del primer componente del Programa para la Integridad de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto será posible mediante el diseño e implementación de un Código de Ética Modelo para pequeñas y medianas empresas. Así como el acercamiento de herramientas para la prevención de la corrupción en el sector privado: protocolo de análisis de riesgo empresarial y diseño de herramienta de autodiagnóstico hacia la integridad.
<b>Apéndices:</b>	Apéndice 1. Nota conceptual
<b>Resultados esperados:</b>	<p>1: Diseño, acompañamiento y adopción de un Código de Ética Modelo por al menos 50 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) agrupadas en diversas cámaras empresariales del sector privado en México para abonar al cumplimiento del Objetivo 16 de los ODS. Se contará con una recopilación y sistematización de mejores prácticas para la integridad en el sector privado mexicano.</p> <p>2. Se complementará con el desarrollo de un protocolo para el análisis de riesgos de la corrupción y el diseño de una herramienta de autodiagnóstico que servirá como un mecanismo de verificación de cumplimiento del Programa de Integridad.</p>

El Organismo Beneficiario será el responsable único de la administración de la Contribución de conformidad con sus reglamentos, normas, políticas y procedimientos financieros e instrucciones administrativas, así como de la ejecución eficaz y eficiente de las Actividades.

**B.     PRESUPUESTO**

El presupuesto total de las Actividades asciende a [USD \$ 125,295.20] dólares de los Estados Unidos, según la descripción incluida a continuación.

Resumen de las Actividades y PRESUPUESTO	Anual (12 meses)	Total (12 meses)
Importe total programable, incluidos los costos directos	\$116,015.00	
Costos de apoyo indirectos (8%)	\$9,281.20	
Total final	USD\$125,295.20	USD\$125,295.20

El Organismo Contribuyente no será responsable de ningún compromiso financiero o gasto incurrido por el Organismo Beneficiario que exceda el presupuesto de las Actividades. El Organismo Beneficiario informará con la mayor brevedad al Organismo Contribuyente en cuanto constate que el presupuesto previsto para la realización de las Actividades no es suficiente para llevarlas a cabo en su totalidad del modo establecido en este Acuerdo y sus Apéndices. El Organismo Contribuyente no estará obligado a proporcionar al Organismo Beneficiario ningún fondo ni a reembolsar los gastos que excedan el presupuesto total aquí establecido.

**C.     RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS**

Los gastos de apoyo del Organismo Beneficiario, fijados en virtud de su política de recuperación de los gastos, se pagarán de la Contribución de conformidad con el presupuesto.

**D.     PRESENTACIÓN DE INFORMES**

**Informe descriptivo:**

El Organismo Beneficiario presentará al Organismo Contribuyente un informe descriptivo de los avances de las Actividades de forma periódica como se establece a continuación.

- Primer informe descriptivo de medio término: a los seis meses de implementación a partir de la recepción de fondos.
- Segundo informe descriptivo: al término de los 12 meses junto con la evaluación final.

**Informe financiero:**

El Organismo Beneficiario proporcionará al Organismo Contribuyente los siguientes informes financieros elaborados de conformidad con los reglamentos, normas, políticas y procedimientos financieros e instrucciones administrativas del Organismo Beneficiario:

- Primer informe financiero de medio término: a los seis meses de implementación a partir de la recepción de fondos.
- Segundo informe financiero de ejecución final de fondos: al término de los 12 meses junto con la evaluación final.

#### **E. CONTRIBUCIONES**

El importe total abonado por el Organismo Contribuyente debe coincidir con el importe total del presupuesto. La Contribución para las Actividades de menos de un año de duración se abonará al Organismo Beneficiario antes de que estas den comienzo. La Contribución para las Actividades que se extiendan a lo largo de varios años se abonará a plazos según el calendario siguiente.

Calendario de pago:

[30 de junio de 2017]

[USD\$125,295.20]

El Organismo Contribuyente reconoce que el Organismo Beneficiario no financiará las Actividades por adelantado. Si no se recibiera la Contribución o una parte de ella según los plazos establecidos, el Organismo Beneficiario puede reducir o suspender las Actividades con efecto inmediato.

La Contribución se abonará en la siguiente cuenta:

**Datos de la cuenta:** JP Morgan Chase Bank, New York,  
United Nations Office on Drugs and Crime,  
ABA number 021 000 021,  
Código BIC/SWIFT: CHASUS33,  
NO. de cuenta: 485 00 1594

**Divisa:** Dólares de los Estados Unidos Americanos

**Dirección del banco:** International Agencies Banking Group 270 Park Avenue,  
43rd Floor New York, NY, 10017-2014, U.S.A.

Cuando realice las transferencias, el Organismo Contribuyente notificará al Organismo Beneficiario, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (a la atención del Sr. Antonio Mazzitelli, Representante de UNODC en México), por correo electrónico (antonio.mazzitelli@unodc.org, ccp. carlos.hernandez@unodc.org) lo siguiente: a) el importe transferido; b) la fecha valor de la transferencia; c) que la transferencia proviene del Organismo Contribuyente en virtud de este Acuerdo.

#### **F. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con las Actividades pertenecerán al Organismo Contribuyente. El Organismo Beneficiario y, si procede, el correspondiente Gobierno del programa, gozarán de una licencia de vigencia indefinida, libre de regalías, no exclusiva y no transferible.

## **G. CORRESPONDENCIA**

Toda correspondencia relativa a la implementación de este Acuerdo estará dirigida a:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Dirección: Calle Montes Urales 440, Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec V Secc., 11000  
Ciudad de México, CDMX.

Oficina de Enlace y Partenariado en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.  
Dirección: Obrero Mundial #358 Piso 2, Col. Viaducto Piedad Narvarte, Del. Benito Juárez. C.P. 03000  
Ciudad de México, CDMX.

## **H. ENMIENDAS**

Cualquier modificación o enmienda a este Acuerdo y sus Apéndices deberá realizarse por escrito y de mutuo acuerdo entre los dos Organismos.

## **I. FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

El Organismo Beneficiario notificará al Organismo Contribuyente la finalización de las Actividades una vez concluidas.

El Organismo Beneficiario conservará todo importe restante de la Contribución que no se haya utilizado una vez concluidas las Actividades hasta que se hayan satisfecho todas las obligaciones y los compromisos contraídos en la realización de las Actividades y hasta que se hayan concluido en debida forma todos los arreglos relacionados con las Actividades.

## **J. RESCISIÓN DEL ACUERDO**

Este Acuerdo concluirá una vez satisfechos todos los compromisos y obligaciones contraídos en la realización de las Actividades y concluidos en debida forma todos los arreglos relacionados con ellas.

Ambos Organismos podrán rescindir este Acuerdo en cualquier momento mediante una notificación por escrito al otro Organismo. La rescisión entrará en vigor noventa (90) días después de la recepción de la notificación. En caso de rescisión en virtud de este párrafo, los dos Organismos colaborarán para garantizar la finalización de las Actividades, el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones y la conclusión en debida forma de todos los arreglos relacionados con las Actividades.

## **K. REEMBOLSO DEL SALDO NO UTILIZADO**

Tras la conclusión de este Acuerdo y una vez presentado el informe financiero final, todo saldo de la Contribución no utilizado se devolverá al Organismo Contribuyente a menos que ambos Organismos hayan acordado lo contrario por escrito.

**L.      ARREGLO DE CONTROVERSIAS**

Los dos Organismos harán todo lo posible por arreglar sin demora y a través de negociaciones directas toda disputa, controversia o reclamación que emane de este Acuerdo o esté relacionada con él o con su incumplimiento. Toda disputa, controversia o reclamación que no esté resuelta dentro un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de notificación a la otra parte de la naturaleza de la disputa, controversia o reclamación y de las medidas necesarias para rectificarla se arreglará mediante una consulta entre los Jefes Ejecutivos de ambos Organismos.

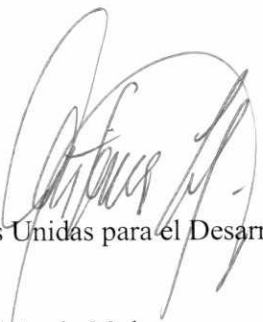
**M.      ENTRADA EN VIGOR Y VALIDEZ**

Este Acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma de los representantes autorizados de las Partes y seguirá vigente hasta su rescisión de conformidad con la sección J precedente.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Acuerdo por duplicado.

Firmado:

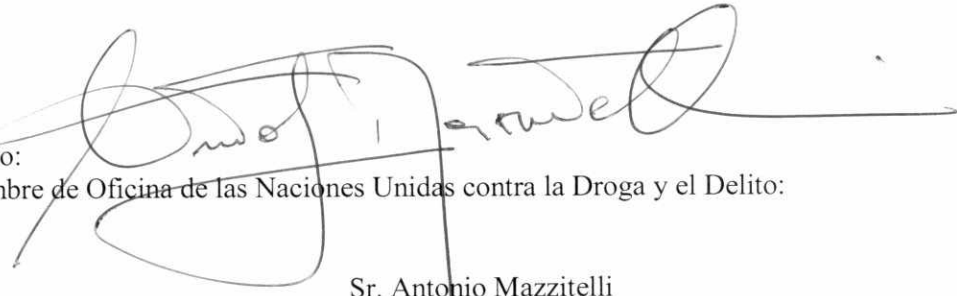
En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:



Sr. Antonio Molpeceres  
Representante Residente del PNUD en México  
Fecha: 12/06/2017


Firmado:

En nombre de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:



Sr. Antonio Mazzitelli  
Representante  
Oficina de Enlace y Partenariado en México de la UNODC  
Fecha: 08/06/2017

Testigo de honor:



Sra. Arely Gómez  
Secretaria  
Secretaría de la Función Pública  
Fecha: 12/06/2017

**ANEXO I**  
**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**1 INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

<b>Título:</b>	Fortalecimiento y acompañamiento del Programa de Integridad de la Secretaría de la Función Pública
<b>Ubicación:</b>	México
<b>Contraparte nacional:</b>	Secretaría de la Función Pública
<b>Fecha de comienzo:</b>	12/06/2017
<b>Fecha de término:</b>	12/06/2018
<b>Costo total de actividades:</b>	USD 125,295.20
<b>Funding source:</b>	United Nations Development Programme

**Descripción breve:**

El objetivo del proyecto es consolidar la política de integridad empresarial en México con el acompañamiento en la implementación del primer componente del Programa para la Integridad de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto será posible mediante el diseño e implementación de un Código de Ética Modelo para pequeñas y medianas empresas. Se contará con una recopilación y sistematización de mejores prácticas para la integridad en el sector privado mexicano. Se complementará con el desarrollo de un protocolo para el análisis de riesgos de la corrupción y el diseño de una herramienta de autodiagnóstico que servirá como un mecanismo de verificación de cumplimiento del Programa de Integridad

Se prevé la dotación de asistencia técnica y el acompañamiento intersectorial entre el gobierno federal y las cámaras y asociaciones que permitan fortalecer en temas de integridad de manera sostenible a las pequeñas y medianas empresas en el país. Todo ello en el marco de la prevención de la corrupción del mandato de la UNODC.

Dentro de este acompañamiento destacan: el establecimiento de un Grupo de Trabajo Empresarial; reuniones de trabajo con actores camarales, socios estratégicos y empresas; implementación de cursos especializados en integridad empresarial; publicación de documentos oficiales, así como el diseño y adaptación de herramientas relacionadas.

Las actividades principales comprenden:

- a. Diseño, consenso e implementación de un Código de Ética Modelo para pequeñas y medianas empresas. Se diseñarán talleres de sensibilización y adopción con el Grupo de Trabajo Empresarial. Además, se identificarán y sistematizarán las experiencias más sólidas de las empresas líderes en la adopción cotidiana de códigos de ética desde la gerencia.
- b. Elaboración de un protocolo para el análisis de riesgo y una herramienta de autodiagnóstico; se entregará un reporte final con la medición del impacto de estas actividades, recomendaciones y en la evaluación final externa del proyecto.

De acuerdo al mandato legal derivado de las reformas del SNA (art. 21 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en los estados podrán promover la implementación de programas de integridad en las empresas y organizaciones de sector privado, previo convenio de colaboración. Para apoyar el cumplimiento de esta atribución legal, se desarrollarán metodologías y se acompañará la implementación de programas de integridad en empresas o cámaras del sector

privado, preferentemente aquéllas que tengan una relación activa con el gobierno. Se espera acompañar la implementación de programas en 50 pequeñas y medianas empresas mexicanas de diferentes sectores por un periodo de tiempo de 12 meses. A fin de asegurar la sostenibilidad en el tiempo, se procurará la firma de convenios de colaboración con cada firma o cámara empresarial, que incluirá un mecanismo de verificación de cumplimiento cada dos años.

Paralelo al desarrollo del programa para el sector privado, se llevará a cabo una investigación que identifique buenas prácticas en programas de integridad. Esta actividad se llevará a cabo para dar retroalimentación a las estrategias del SNA y, en particular, para el fortalecer el acompañamiento que la SFP otorgará a micro, pequeñas y medianas empresas en el marco de sus atribuciones.

## **2 JUSTIFICACIÓN**

En su rol como guardián de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), concentra el cúmulo de experiencia en la implementación de proyectos para la prevención y el combate a la corrupción, así como para la promoción de la integridad. Específicamente en México, cuenta ya con una plataforma activa de socios estratégicos de los sectores público, privado, academia, sociedad civil y ciudadanía. UNODC colabora con estos socios nacionales e internacionales, así como con el Sistema de las Naciones Unidas, en colaboración con la Red del Pacto Mundial en México en proyectos de integridad corporativa y probidad en compras de gobierno.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está comprometida a alcanzar la salud, la seguridad y la justicia para todos, enfrentando las amenazas de las drogas, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo a nivel mundial. Para su cumplimiento, presta ayuda a los Estados Miembro para fortalecer sus sistemas legislativos, de justicia y de salud, mediante las diferentes convenciones y demás instrumentos jurídicos de los que es guardián.

En este sentido y a fin de cumplir con la misión de prevenir y combatir a la corrupción, la UNODC está a cargo de promover la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra Corrupción a nivel mundial. Además, funge como encargada de las labores de Secretaría de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.

Particularmente, en el Capítulo VI de la Convención denominado de “Asistencia técnica e intercambio de información”, el artículo 60 que hace referencia a la “capacitación y asistencia técnica” establece que los Estados Parte deberán considerar la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para combatir la corrupción, incluida la capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados parte en las esferas de la extradición y la asistencia judicial recíproca.

Los programas de capacitación como componente sustantivo en esas esferas podrían centrarse en las leyes, los procedimientos y las prácticas aplicables con respecto a las investigaciones y el procesamiento de casos relacionados con la corrupción, incluidas las investigaciones financieras, y podrían llevarse a cabo a través de una amplia serie de actividades, tales como:

- ☐ Conferencias y presentaciones, impartidas por quienes cumplen funciones clave en la lucha contra la corrupción, como parte de cursos periódicos de capacitación o talleres para oficiales de las fuerzas del orden, fiscales, magistrados u otros funcionarios judiciales;
- ☐ Introducción de programas sobre cooperación internacional como parte del plan de estudio relacionado con la capacitación básica jurídica y de aplicación de la ley;



□ Desarrollo de investigaciones académicas para un mejor entendimiento de las causas y consecuencias del fenómeno de la corrupción;

□ Sensibilización y capacitación sobre las disposiciones de la Convención en materia de penalización y de cooperación internacional.

Esa formación debería complementarse por medio de la difusión y amplia distribución de material y herramientas de capacitación que proporcionen orientaciones sobre arreglos jurídicos, institucionales y prácticos para la cooperación internacional.

Además, el mismo artículo faculta a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ser el medio a través del cual se impulsen programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención por medio de las acciones antes descritas. Para ello, la Convención invita a los Estados Parte a considerar la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias para ese fin.

Cabe señalar que aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta el rol que la UNODC tiene en México es el de una Oficina de Enlace y Partenariado desde el mes de octubre de 2012, cuando se firmó un nuevo Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y las Naciones Unidas para generar esta forma de asociación, a través de la cual se desarrolla, junto con el Estado mexicano, operaciones y funciones de planificación estratégica, promoción de alianzas, cooperación sur-sur, intercambio de información y conocimiento, así como análisis de tendencias.

Esto quiere decir que UNODC apoya a México en la definición y aplicación de un enfoque global de, entre otras cuestiones, la lucha contra la corrupción, para lo cual, la Oficina dirige sus esfuerzos hacia el desarrollo de respuestas innovadoras a los desafíos existentes y emergentes, así como a la provisión de capacidades técnicas a los gobiernos federal, estatal y municipal.

Además, la Oficina promueve centros de excelencia en áreas estratégicas y trabajará para desarrollar modelos eficientes e identificar las mejores prácticas para mejorar el compromiso conjunto de retos transnacionales.

Con este mandato y desde la experiencia práctica con los socios estratégicos es como UNODC aportará en la coordinación e implementación de las actividades y productos aquí definidos.

## **ANÁLISIS SITUACIONAL Y DE COYUNTURA**

La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo que socava las instituciones democráticas, frena el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad gubernamental. La corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas mediante la distorsión de los procesos gubernamentales, evitando que los recursos públicos sean asignados de acuerdo a prioridades y necesidades sociales.

Para poder dimensionar este delito en México, vale la pena consultar la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el año 2015 publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la cual proporciona información sobre las percepciones y experiencias de corrupción de la población en pago de servicios, trámites, solicitudes de servicio y contacto con autoridades. La ENCIG arrojó que el fenómeno de la corrupción se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, sólo por detrás de la inseguridad y el desempleo. De la misma forma, la ENCIG estima que la prevalencia de la corrupción para 2013 fue 12.1%; mientras que la incidencia fue de 24,724 personas de cada 100 mil habitantes.

En 2006, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), con la que hace un análisis sobre la prevalencia delictiva, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización en las unidades económicas del país. Igualmente mide la percepción del sector empresarial sobre la seguridad pública y el desempeño de las autoridades. La ENVE refleja que las empresas consideran el delito de corrupción como uno de los dos de mayor frecuencia en varias Entidades Federativas; mientras que en el sector privado es uno de los tres con mayor frecuencia.

En cuanto a la percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 75.9% de las unidades económicas considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 68.4por ciento.

A fin de atender estas y otras problemáticas en México, la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado una serie de reformas en diferentes materias como son la energética, de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, laboral, educativa, de derechos humanos, política-electoral, del sistema penal, de transparencia y prevención y combate a la corrupción.

Las reformas persiguen tres grandes objetivos: elevar la productividad; fortalecer y ampliar los derechos para que formen parte de la realidad cotidiana de los ciudadanos; y afianzar el régimen democrático y de libertades.

La corrupción fue una de las principales causas por la cual estas reformas dieron lugar. Es por ello que las reformas en materia de transparencia y de prevención y combate a la corrupción, son dos ejes transversales muy importantes para lograr la implementación del resto.

Desde el principio de la administración se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual además de las 5 metas nacionales orientadas al impulso económico y social del país, incluye tres estrategias transversales a toda la actividad gubernamental. De la estrategia México Cercano y Moderno surge el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno de la Administración Pública Federal, programa que trata de manera específica diversas políticas en materia de transparencia gubernamental, integridad y ética en el sector público, participación ciudadana, entre otras, como prioridad en el actuar de la Federación.

Por su parte, respecto a la reforma en materia de prevención y combate a la corrupción, el 27 de mayo de 2015, se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno.

En 2016, el Congreso de la Unión aprobó las 4 leyes secundarias pendientes para la implementación del SNA, es decir Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En este contexto, el país se encuentra en una coyuntura política tal que le ofrece una ventana única de oportunidad para incidir de manera directa en la formulación de políticas públicas, programas y acciones hacia una efectiva rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del ingreso y el gasto público; la correcta y eficiente redistribución de las atribuciones de la administración pública y de órganos autónomos locales; y la garantía, protección y consolidación de la cultura de la transparencia, del acceso a la información y el gobierno abierto así como de la rendición de cuentas como principios fundamentales de la lucha contra la corrupción.

El proceso de construcción de los códigos de ética y de su adopción a nivel cámaras y PyMEs, será documentado con el fin de obtener un manual de adopción de éstos códigos para su réplica periódica, cada que el ambiente de negocios así lo requiera.

Posteriormente, se plantea la creación de una comunidad empresarial formado por las cámaras más comprometidas con la integridad desde donde se logrará de manera vivencial, el diseño de los lineamientos básicos para la adopción y revisión de los códigos de ética ya existentes en sus organizaciones.

Como parte de la alianza con la Red del Pacto Mundial en México, se aprovechará la robustez y el impacto en el sector privado que posean para pulir y robustecer la participación de las empresas y del aprovechamiento de su plataforma digital. En específico, se aportará a esta plataforma digital con el fin de lograr un “Tool kit hacia la integridad empresarial” para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. La socialización del Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia, ofrecerá a las empresas de las cámaras empresariales participantes, acceder a una solución práctica y sencilla para ayudar al sector privado a prevenir, detectar y dar respuesta a posibles prácticas de corrupción. De esta herramienta, derivará la serie de cursos que subsanarán estas áreas de oportunidad seleccionadas por cada empresa, con el fin de blindar su ejercicio en la lucha contra la corrupción.

Esta caja de herramientas será construida mediante el fortalecimiento y acompañamiento de UNODC, e impactará directamente a los objetivos de la Secretaría de la Función Pública en respuesta al art. 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), respecto al fomento de la integridad desde el sector público hacia el sector privado mediante acciones concretas.

Para este fin, se describen las actividades generales y luego a detalle por producto:

- Diseño de lineamientos mínimos que deberá tener un código de ética y adopción a nivel de cámaras líderes del sector privado en México para el cumplimiento del Objetivo 16 mediante la renovación y sensibilización sobre la importancia de los códigos de ética empresariales para la integridad en al menos 50 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la esfera nacional; y
- Socialización de las herramientas de auto-diagnóstico para la capacitación presencial en las áreas de oportunidad detectadas por las empresas. Mapeo elaborado con el análisis de riesgo que permite esta herramienta. Sistematización de mejores prácticas y mecanismo de evaluación y seguimiento del Código de ética.

### **3 ASOCIACIONES Y COORDINACIÓN**

Dada la naturaleza de la colaboración interagencial, se planea que el socio estratégico para la implementación de estas actividades será la Secretaría de la Función Pública así como PNUD, como actores clave para la retroalimentación de los productos y actividades.

Adicionalmente, dentro del Sistema Naciones Unidas, se colaborará con la Red del Pacto Mundial en México. Esta colaboración se dará en el marco de la estrategia para la creación y socialización de las herramientas de auto-diagnóstico y análisis de riesgo de las empresas. Más específicamente del Principio 10, relacionado a la prevención y la lucha contra la corrupción en el ambiente empresarial.

Con el fin de lograr resultados sólidos, sostenibles y de valor para la comunidad del sector público y privado mexicano, se contará con la colaboración de actores clave de la escena

mexicana del sector empresarial y de negocios, los cuales ya son socios estratégicos de UNODC LPO México y se tiene experiencia de trabajos contundentes con ellos desde hace más de un lustro para actividades similares en esfuerzos hacia la integridad corporativa.

Parte de los socios estratégicos pertenecientes al sector privado incluyen cincuenta empresas consideradas pequeñas y medianas (PyMEs) agrupadas en al menos siete cámaras sectoriales, las cuales se detallan a continuación:

1. Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX.
2. Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, CNEC.
3. Cámara Nacional de Empresas Globales, CNEG.
4. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC.
5. Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN.
6. Cámara Nacional de la Industria del Vestido, CANAIVE.
7. Consejo Coordinador Empresarial, CCE.

Adicionalmente, estarán colaborando los siguientes cuerpos colegiados de profesionistas como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas.

Finalmente, para concluir con la exposición de los actores clave, destacan los siguientes socios estratégicos a nivel internacional en el sector privado y académico:

- a. Cámara Internacional de Comercio, ICC México.
- b. American Chamber of Commerce, México.
- c. International Anti-Corruption Academy, IACA.

4 ACTIVIDADES Y MATRIZ DE RESULTADOS

UNODC será responsable exclusivamente, de la implementación de los siguientes resultados:

- **Componente 1.1;** Diseño y apropiación del Código de Ética Modelo en el sector privado, orientado a la identificación de mejores prácticas para el fortalecimiento de las PYMES y

UNODC no estará involucrado en ninguna otra actividad del proyecto, dentro del marco de este Acuerdo y este Anexo, comprendido por PNUD, a menos de que sea provista una enmienda al presente Acuerdo y se realicen contribuciones financieras adicionales, de acuerdo a lo establecido por las Reglas de Financiamiento de Naciones Unidas.

Matriz de Resultados

Resultados	Indicadores
1.1 <i>Diseño y apropiación del Código de Ética Modelo en el sector privado, orientado a la identificación de mejores prácticas para el</i>	Lineamientos para la participación de empresas líderes y PyMEs.
	2 reuniones del Grupo de Trabajo Empresarial

<i>fortalecimiento de las PYMES en el marco del Programa de Integridad de la SFP. Así como la elaboración de un manual de aplicación para el Código de Ética Modelo.</i>	constituido por representantes de organismos empresariales, cámaras y socios estratégicos para recoger los lineamientos para el Modelo de Código de Ética.
	Código de Ética adoptado e implementado en al menos 50 PyMEs.
	Material para el taller de sensibilización y adopción de los códigos de ética en PyMEs.
	Manual de aplicación de Códigos de Ética con base a la experiencia adquirida para PyMEs y sistematización de mejores prácticas.
<i>1.2 Desarrollo de un protocolo para el análisis de riesgos de la corrupción y el diseño de una herramienta de autodiagnóstico que servirá como un mecanismo de verificación de cumplimiento del Programa de Integridad</i>	Documento final de protocolo de análisis de riesgos y herramienta de diagnóstico. Incorporación de protocolo de análisis de riesgos y herramienta de autodiagnóstico a la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción
<i>1.3 Reporte final con evaluación de impacto y recomendaciones finales.</i>	Reporte final de la evaluación de impacto del proyecto.

5 PRODUCTOS Y METAS

Los siguientes productos deberán ser entregados para la debida implementación de las actividades programadas:

Resultados	Productos
<i>1.1 Diseño y apropiación del Código de Ética Modelo en el sector privado, orientado a la identificación de mejores prácticas para el fortalecimiento de las PYMES en el marco del Programa de Integridad de la SFP. Así como la elaboración de un manual de aplicación para el Código de Ética Modelo.</i>	1 Código Modelo de Ética y Manual de Aplicación para PyMEs.
	Manual de aplicación de Códigos de Ética con base a la sistematización de mejores prácticas.
	04 talleres de sensibilización sobre mejores prácticas en la implementación del Código de Ética.
<i>1.2 Desarrollo de un protocolo para el análisis de riesgos de la corrupción y el diseño de una herramienta de autodiagnóstico que servirá como un mecanismo de verificación de cumplimiento del Programa de Integridad</i>	50 PyMEs con firma de compromiso a nivel gerencial para la adopción del Programa de Integridad, y en particular de la implementación el Código de Ética.
	50 Empresas fortalecidas con la herramienta del autodiagnóstico y el protocolo de análisis de riesgo.
<i>1.3 Reporte final con evaluación de impacto y recomendaciones finales.</i>	Documento final con evaluación de impacto y recomendaciones finales para todos los sectores.

Todos los productos serán aprobados por la Secretaría de la Función Pública.

Evaluación final

La ONUDD está obligada por mandato y estipulaciones internas a elaborar una evaluación externa de cada proyecto; los requerimientos para este proyecto en específico son de un apartado de al menos USD \$20,000.00 para la elaboración de la misma. Esta evaluación le da seguimiento al plan de trabajo, mide los logros y el impacto con sus beneficiarios principales, grupos de interés, así como donantes. Incluye una serie de recomendaciones para el mejor aprovechamiento de los resultados y este análisis de impacto cualitativo y cuantitativo respecto de su población objetivo.

Las siguientes metas deberán ser usadas para el propósito de evaluación del proyecto, reportes y pagos:

1. Firma del acuerdo
2. Manual de implementación de Códigos de Conducta.
3. Talles de sensibilización para la correcta aplicación de los Códigos de Ética llevados a cabo
4. Talleres de capacitación llevados a cabo y entrega de reconocimientos a los participantes
5. Medición de impacto, evaluación final y recomendaciones consensuadas y publicadas.



6 PLAN DE TRABAJO

	PRINCIPALES ACTIVIDADES	2017-2018						Costos asociados a cada actividad USD	RESPONSABILIDAD
		Jun	Ago	Oct	Dic	Feb	Abr		
<b>Objetivo: Consolidar la política de integridad empresarial en México con el acompañamiento en la implementación del primer componente del Programa para la Integridad de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto será posible mediante el diseño e implementación de un Código de Ética Modelo para pequeñas y medianas empresas. Así como el acercamiento de herramientas para la prevención de la corrupción en el sector privado.</b>  <i>Diseño y apropiación del Código de Ética Modelo en el sector privado, orientado a la identificación de mejores prácticas para el fortalecimiento de las PYMES en el marco del Programa de Integridad de la SFP.</i>	1.1 Definición de criterios para la elaboración de los productos y herramientas; así como la identificación de socios estratégicos y miembros del Grupo de Trabajo Empresarial (GTE).							\$4,619.00	UNODC, SFP, PNUD
	1.2 Conformación del Grupo de Trabajo Empresarial con los socios estratégicos (GTE).							\$4,619.00	UNODC, SFP, PNUD
	1.3 Reuniones de expertos con el GTE, para consolidar el Código de Ética Modelo y el protocolo de análisis de riesgos.							\$27,755.12	UNODC – SFP – SOCIOS SECTOR PRIVADO
	1.3.1 Entrega de propuesta de Código de Ética Modelo y Manual de implementación.								UNODC
	1.3.2 Entrega de propuesta de protocolo de análisis de riesgo y diseño herramienta de autodiagnóstico.							\$14,257.18	UNODC
	1.4.- Diseño e implementación de talleres de sensibilización del código de ética y el protocolo de análisis de riesgo; identificación y sistematización de las mejores prácticas de aplicación y adopción de códigos de ética en el sector privado con empresas líderes.								UNODC – SFP – SOCIOS SECTOR PRIVADO
<i>Desarrollo de un protocolo para el análisis de riesgos de la</i>	1.4.1 Documento final del Código de Ética Modelo y Manual de Implementación								UNODC

	PRINCIPALES ACTIVIDADES	2017-2018						Costos asociados a cada actividad USD	RESPONSABILIDAD
		Jun	Ago	Oct	Dic	Feb	Abr		
corrupción y el diseño de una herramienta de autodiagnóstico que servirá como un mecanismo de verificación de cumplimiento del Programa de Integridad.  Reporte final con evaluación de impacto y recomendaciones finales.	entregado.								
	1.4.2 Documento final de protocolo de análisis de riesgo entregado y herramienta de autodiagnóstico diseñada.								
	1.5.- Impartición de talleres de capacitación con las PyMEs para adopción de códigos.							\$18,517.12	UNODC – SFP – SOCIOS SECTOR PRIVADO
	1.6 Acompañamiento de las empresas para la firma de acuerdos para la adopción del código de ética modelo y el protocolo de análisis de riesgo (50).							\$34,522.62	UNODC – SFP – SOCIOS SECTOR PRIVADO
	1.7 Adopción y publicación desde el sector público y privado de las herramientas elaboradas.							\$5,719.50	UNODC
	1.8 Reporte final del número de códigos de ética y protocolos de análisis de riesgo adoptados por el universo de cámaras; así como el reporte de número de compromisos empresariales firmados.							\$6,005.50	SOCIOS SECTOR PRIVADO
	TOTAL NETO DEL PROYECTO							\$116,015.00	SUBTOTAL ACTIVIDADES
	Gastos de apoyo al programa <sup>1</sup>							\$9,281.20	8% GM
TOTAL GENERAL							USD \$125,295.20		



7        **PRESUPUESTO**

<b>Resultados</b>		<b>Presupuesto (USD)</b>
1.1	<i>Diseño y apropiación del Código de Ética Modelo en el sector privado, orientado a la identificación de mejores prácticas para el fortalecimiento de las PYMES en el marco del Programa de Integridad de la SFP.</i>	<b>USDS\$51,250.30</b>
1.2	<i>Desarrollo de un protocolo para el análisis de riesgos de la corrupción y el diseño de una herramienta de autodiagnóstico que servirá como un mecanismo de verificación de cumplimiento del Programa de Integridad</i>	<b>USD \$64,764.74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>USDS\$125,295.20</b>

**ANEXO II**  
**REPORTE FINANCIERO Y NARRATIVO**

**REPORTE FINANCIERO**

Presupuesto aprobado	
Gasto planeado para el periodo de reporte	
Gasto real durante el periodo de reporte	
Gasto planeado para el siguiente reporte	
Tasa total de implementación	

**REPORT PROGRAMÁTICO**

Nombre de Acción/Proyecot:  
Periodo de reporte:  
Reporte Preparado por:

1. Progreso hecho durante el tiempo de reporte- breve síntesis de actividades–; (no más de una página) –
  - a. Logros/outputs
  - b. outcomes, cuando aplique
  - c. impacto, cuando aplique
  - d. retos y limitaciones/lecciones aprendidas, si aplica.
2. Siguietes pasos, acciones planeadas para el siguiente periodo de reporte de acuerdo al plan de trabajo; (no más de media página)