



# Redes Anticorrupción

Emiliano Montes de Oca

Para prevenir y combatir las  
redes de corrupción,  
hacer Redes Anticorrupción.

# Corrupción

“Conducta, contraria a las normas, ya sean jurídicas o morales, cometida tanto por servidores públicos como particulares, en la que se anteponen intereses privados por sobre los públicos”

# Anticorrupción

“Conjunto de normas y acciones, de contenido jurídico o moral, que buscan prevenir, investigar y sancionar la corrupción”

# Redes de Corrupción

## Transferencias de dinero sin contrato

### Desvío de \$650 millones para el PRI

250 millones de pesos corresponden a Chihuahua

400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.



36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México. Operación Safiro' (así, con 's'), que es el nombre que operadores asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.

2016

Desvío de recursos para campañas electorales. En dinero para los contratos simulados había sido autorizado por la Secretaría de Hacienda en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.

Los mayores desvíos realizados corresponden a las gestiones los gobernadores priistas

246 millones



Chihuahua  
César Duarte

230 millones



Durango  
Jorge Herrera Caldera

140 millones



Sonora  
Claudia Villeda

Ve a Configuración pa

1. AdvanceIT Computer Knowledge, S. A. de C. V., 2. BNC Construcción de Sistemas, S. A. de C. V., 3. Damage Systems Solutions, S. A. de C. V., 4. Grupo Comercializador Conclava, S. A. de C. V., 5. Prostias, E. A. de C. V., 6. Move Soluciones S. A. de C. V., 7. FRALD Soluciones Tecnológicas, S. A. de C. V., 8. Factibilidad Empresarial de México, S. A. de C. V., 9. Grupo Industrial y servicios Yafed, 10. Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V., 11. Evyena Servicios, S. A. de C. V., 12. ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V.



LA ESTAFA  
MAESTRA



## (MÁS) EMPRESAS FANTASMA EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Siete dependencias del gobierno federal firmaron 16 contratos con seis empresas fantasma por

# \$123.4 MDP

### LAS OFICINAS INVOLUCRADAS

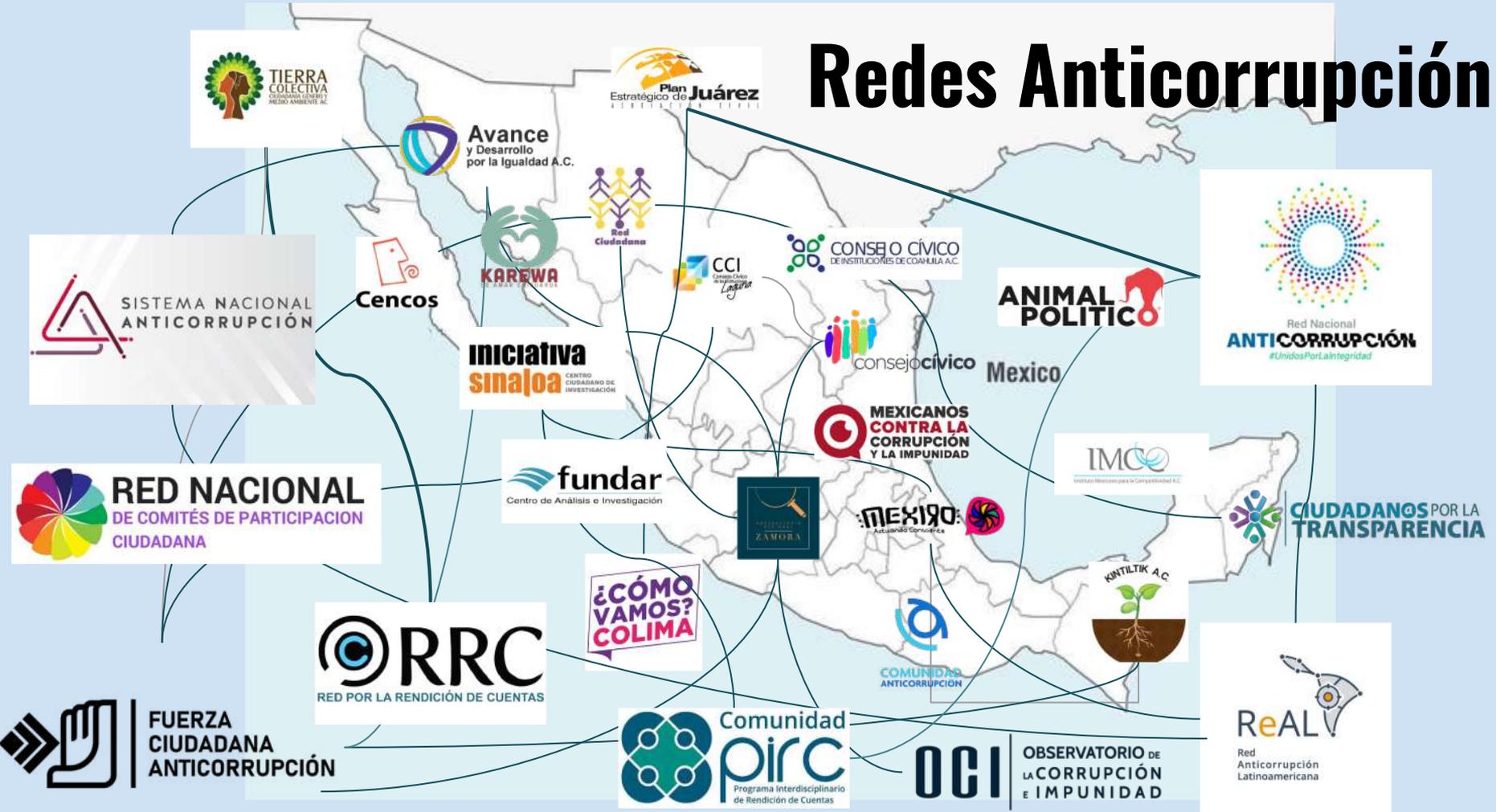


### EMPRESAS FANTASMA IDENTIFICADAS POR EL SAT CON CONTRATOS CON EL GOBIERNO FEDERAL

	MONTO TOTAL
Construcción Instrumentación y Servicios	\$92,726,025
Interacción Biomédica	\$14,172,661
Índice RT	\$5,737,378
Infraestructura en Construcción	\$4,585,715
Servicios Empresariales NeoNet	\$3,511,854
Electro Riegos	\$2,686,824

Así como existen redes de corrupción, deben existir redes anticorrupción para prevenirla y combatirla.

# Redes Anticorrupción



Cada nodo de la Red  
Anticorrupción cumple  
funciones específicas

# Periodismo de investigación e incidencia



# Monitoreo del Sistema Nacional y Estatales Anticorrupción



# Monitoreo del presupuesto y gasto públicos



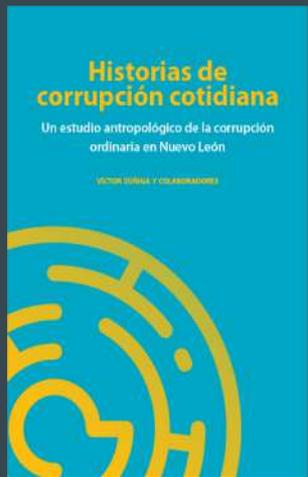
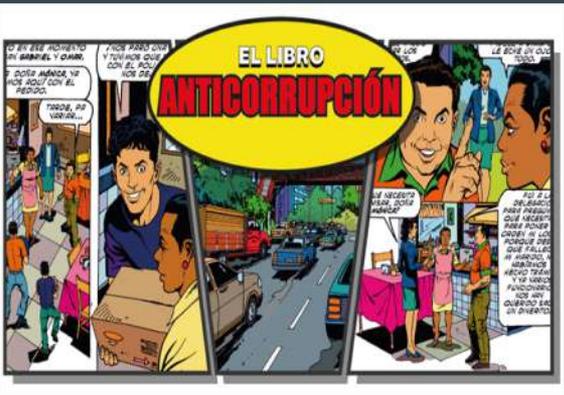
# Identificar redes de corrupción en áreas específicas



# Incentivar la Denuncia



# Difusión y concientización



Los diferentes nodos de la red se pueden enlazar para tener más fuerza.

# Iniciativas y posicionamientos

INICIATIVA CIUDADANA

**LEY 3DE3**

#Ley3de3 · #YaFirméLey3de3

🌐 ley3de3.mx   🐦 @ley3de3   📌 /ley3de3



## ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN



**Posicionamiento sobre el Anexo Transversal en materia Anticorrupción del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018**

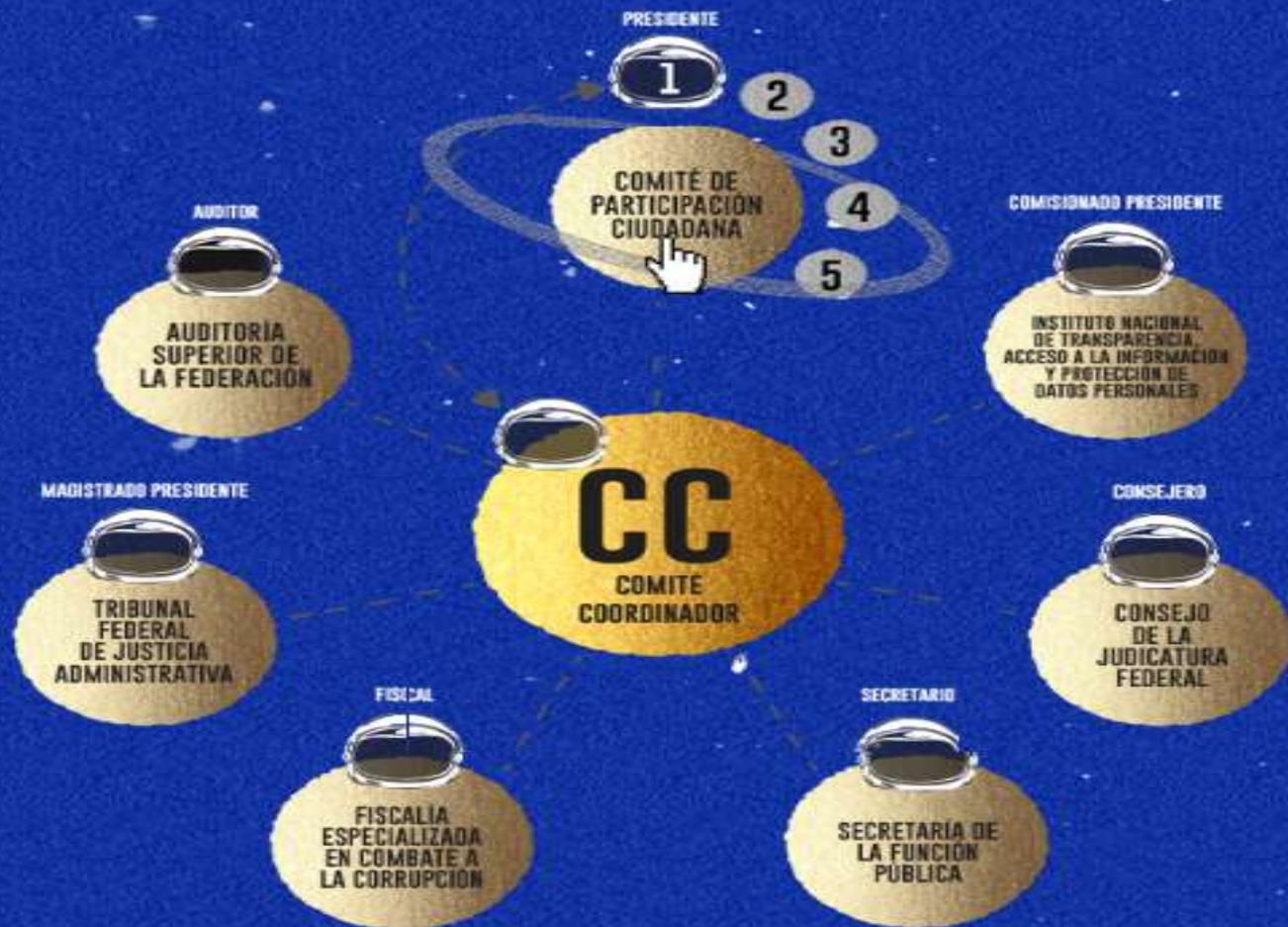
# Investigaciones y publicaciones conjuntas

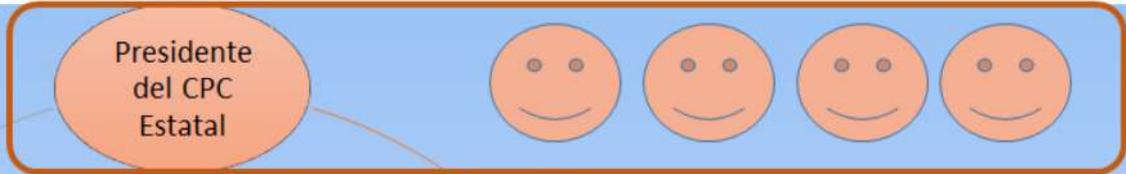
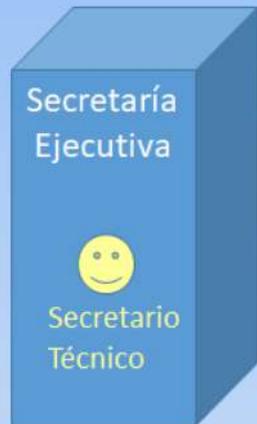


# Redes estatales de monitoreo y observación



El propio Sistema Nacional y  
los Sistemas Estatales  
Anticorrupción son un  
sistema de Redes.



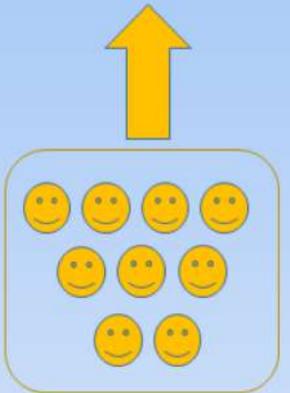


Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

Titular de la Auditoría Superior del Estado

**CPC ESTATAL**

Comité Coordinador Estatal



**Comisión de Selección Estatal**

Presidente del Instituto de Transparencia del Estado

Titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado

Auditoría Superior del Estado

Contraloría del Estado

**Sistema Nacional de Fiscalización**



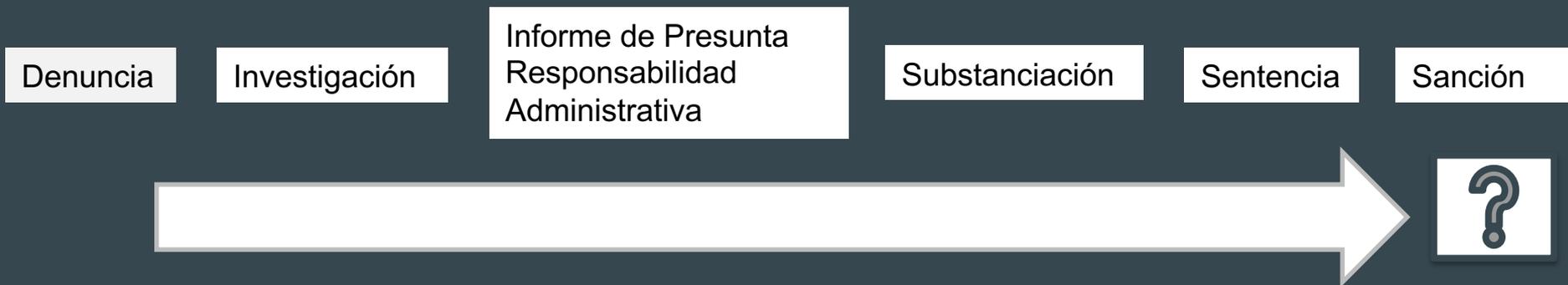
**Comisión Ejecutiva**

Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal

Secretario de la Contraloría del Estado

# Denunciación Chihuahua

- Proyecto realizado entre diversas OSC de Chihuahua (Red por la Participación Ciudadana, Karewa, Wikipolítica Chihuahua, entre otras) que consistirá en identificar “cuellos de botella” en los procesos seguidos por faltas administrativas de servidores públicos, a través del seguimiento a las denuncias y el litigio estratégico.



Una red densa es más difícil  
de fragmentar.

# Redes Nacionales Anticorrupción





# Ethos

LABORATORIO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS

# Gracias

## **Ethos Laboratorio de Políticas Públicas**

Enrique Rebsamen 1108, Col. Del Valle  
Del. Benito Juárez, México, Ciudad de  
México, 03100

(+52)55 53350460

(+52)55 53350428

info@ethos.org.mx



[www.ethos.org.mx](http://www.ethos.org.mx)

Twitter: @ethoslabmx

Facebook: @ethoslaboratorio

Twitter Emiliano: @EmilianoMDO