

**MINUTA
SESIÓN UNIDA DE SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO
(Metas 5 y 9).**

Institución:	Comité de Seguimiento del compromiso del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.					
Lugar:	Capilla del Museo Pantaleón Panduro de San Pedro Tlaquepaque	Tipo de Reunión:		Sesión unida de seguimiento del Comité de Seguimiento para dar cumplimiento a las metas 5 y 9 .		
Fecha:	26 de febrero del 2020	Hora de Inicio:	16:00hrs	Hora de Fin:	18:00hrs	
Asunto:	Seguimiento al compromiso del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de las metas 2, 4, 6, 7 y 8.					
Coordinador:	José Bautista Farías, enlace y Coordinador del Comité de Seguimiento					
Asistentes					Asistencia	
Nombre y Cargo	Área	Correo			Sí	No
José Bautista Farías Enlace	ITESO	jbautista@iteso.mx			x	
Otoniel Varas de Valdez Director de la Unidad de Transparencia	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	otoniel.varas@tlaquepaque.gob.mx			x	
Jesús Buenrostro Jiménez Dirección de Área de Desarrollo Organizacional	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	jesus.buenrostro@tlaquepaque.gob.mx			x	
Verónica Leño González	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	veronica.gonzalez@tlaquepaque.gob.mx			x	
Juan José Ruvalcaba Jiménez	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	Juan.ruvalcaba@tlaquepaque.gob.mx			x	
Omar Palafox Saenz	Comité de Seguimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga (Coordinador)	palafox0106@hotmail.com			x	
María del Socorro Piña Montiel	CIDES	socopinam@hotmail.com			x	
Claudia Patricia Arteaga Arróniz Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos	Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. ¹	claudia.arteaga@itei.org.mx			x	

¹ ITEI

Andrea Rivera Pulido Encargada de Programas	Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.	andrea.rivera@itei.org.mx	x	
Jaime Eduardo Reyes Robles Coordinador de procesos técnicos	Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.	eduardo.reyes@itei.org.mx	x	

Agenda de Trabajo		
Tema	Responsables	Tiempo de exposición
Seguimiento a las metas 2, 4, 6, 7, y 8 del Compromiso de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.	José Bautista Farías , Coordinador del Comité de Seguimiento. Otoniel Varas de Valdez González , Director de la Unidad de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque.	16:00 a 18:00

No.	Desarrollo de la Reunión
1	José Bautista Farías , Coordinador del Comité de seguimiento del Compromiso del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, da la bienvenida y presenta el orden del día a desahogar: 1. Informe del compromiso y avances por el municipio. 2. Presentación y análisis de las observaciones de los entregables. 3. Asuntos varios.

2	<p>Claudia Patricia Arteaga Arróniz, Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI, expone el compromiso del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, dando cuenta particular de cada una de sus metas verificables, como contexto previo al análisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inducción en materia de Gobierno Abierto. Entregables: Convocatoria, lista de asistencia, material, memoria fotográfica y audiovisual, constancias. 2. Mesa de trabajo para definir del catálogo de trámites y servicios municipales con los cuales se iniciará. Entregables: convocatoria, lista de asistencia, memoria fotográfica y audiovisual, minuta, catálogo validado y áreas competentes. 3. La capacitación para los integrantes del Ayuntamiento que participarán en el desarrollo de la Plataforma. Entregables: convocatoria/ Invitación, lista de asistencia, material presentado, memoria fotográfica y audiovisual, constancia. 4. Revisión del funcionamiento actual del sistema de atención ciudadana. Entregables: un documento que contenga el diagnóstico de funcionamiento. 5. Sesión de seguimiento por parte del comité de seguimiento. Entregables: convocatoria, lista de asistencia, minuta y memoria fotográfica y audiovisual. 6. Integración de los elementos de innovación en el marco de gobierno abierto. Entregables: Documento que contenga el proyecto de plataforma y su funcionamiento en detalle 7. Desarrollo informático de la plataforma integral de atención. Entregables: Bases de Datos Interfaz. 8. Periodo de prueba de la Plataforma. Entregables: Documento con el seguimiento de cada una de las pruebas por trámite, con el control de errores y mejoras. 9. Sesión de seguimiento por parte del comité de seguimiento. Entregables: Documento generado con elementos de retroalimentación y co-creación, convocatoria, lista de asistencia, memoria fotográfica y audiovisual, minuta y cuestionario. 10. Socialización y capacitación para operación de la plataforma con actores internos (áreas administrativas municipales). Entregables: Convocatoria/Invitación, lista de asistencia, material presentado, memoria fotográfica y audiovisual, constancias. 11. Retroalimentación y visto bueno de la sociedad civil participante. Entregables: Convocatoria, lista de asistencia, memoria fotográfica y audiovisual, orden del día. 12. Presentación de la Plataforma (sistema de atención). Entregables: Plataforma funcionando en su totalidad (sistema de atención integral), convocatoria, lista de asistencia, memoria fotográfica y audiovisual, orden del día. 13. Revisión y evaluación final del funcionamiento del nuevo sistema de atención ciudadana a través de la plataforma. Entregables: Documento con el registro de los reportes de trámites con usuario simulado de la muestra tomada.
---	---

3	<p>Otoniel Varas de Valdez González, Director de la Unidad de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque, toma el uso de la voz para presentar el informe de los avances del municipio, en el cumplimiento del compromiso.</p> <p>En primer lugar, entrega un CD a los asistentes con los documentos y/o evidencias de las metas verificables identificadas con los puntos 4, 6, 7 y 8, conforme a lo siguiente:</p> <p>4) Meta: Revisión del funcionamiento actual del sistema de atención ciudadana. Evidencia entregada: El Diagnostico del Funcionamiento de Atención Ciudadana elaborado por la Dirección de Desarrollo Organizacional de San Pedro Tlaquepaque, así como un documento denominado “Génesis del proyecto”, elaborado por la Jefatura de Atención Ciudadana.</p> <p>6) Meta: Integración de los elementos de innovación en el marco de gobierno abierto. Evidencia entregada: 8 manuales de la Plataforma: a) Manual-Coordinación b) Manual-Administrador c) Manual-Atención Ciudadana d) Manual-Ciudadano e) Manual-Dirección f) Manual-Jefatura g) Manual-Seguimiento, y h) Manual-Usuario</p> <p>Además se entregó un documento con generalidades de la Plataforma elaborado por la Jefatura de Atención Ciudadana.</p> <p>7) Meta: Desarrollo informático de la plataforma integral de atención. Evidencia entregada: Documento que contiene la interfaz y esquema de base de datos de la Plataforma Ciudadanía Digital.</p> <p>8) Meta: Periodo de prueba de la Plataforma. Evidencia entregada: El documento de errores y mejoras de la Plataforma, así como 4 documentos en formato Excel con las solicitudes atendidas a través de la Plataforma Ciudadanía Digital de los meses de octubre a diciembre 2019, para demostrar el periodo de prueba.</p>
---	--

3	<p>Otoniel Varas de Valdez González, Director de la Unidad de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque, después de entregar los CD's con la información antes señalada, explica que también se incluyó en estos un documento en formato PDF denominado "Informe_AvancesGobiernoAbierto" que indica lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la "PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE REPORTES RESPECTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE" se ha desarrollado y publicado para su utilización en la siguiente liga electrónica: https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/ciudadania_digital.php 2. Una tabla con las metas 4), 6), 7) y 8), y el documento y/o evidencia que demuestra su cumplimiento así como el funcionamiento de la Plataforma Digital 3. El señalamiento que, en cuanto a la meta 10) consistente en la socialización y capacitación para operación de la plataforma con actores internos (áreas administrativas municipales), el día 26 de febrero del 2020 se llevaría a cabo la socialización y capacitación para la operación de la plataforma con los actores internos del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque bajo el siguiente orden del día: <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación en Gobierno Abierto del Maestro. José Bautista. - Capacitación y socialización para la operación de la Plataforma Ciudadanía Digital a cargo de la Jefatura de Atención Ciudadana
4	<p>Verónica Leño González (Jefa de Atención Ciudadana) y Otoniel Varas de Valdez González como parte del informe mencionan a los asistentes que la Plataforma Digital se encuentra en funcionamiento y que al día de hoy tiene más de 1000 reportes atendidos,</p>
5	<p>Verónica Leño González, comenta el proceso del diseño de la Plataforma hasta su operación. Para que los asistentes e integrantes del Comité de Seguimiento puedan conocerla proyecta un vídeo, para la cual se auxilia de Juan José Ruvalcaba Jiménez del área de informática del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.</p>
6	<p>Expuesto el estado actual que guarda la Plataforma Digital así como sus avances por parte de los funcionarios de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, Claudia Patricia Arteaga Arróniz Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI sugirió analizar cada una de las metas que conforman el compromiso de manera individual.</p>

7	<p>Se comienza el análisis con la meta 2), al respecto, Jaime Eduardo Reyes Robles Coordinador de procesos técnicos menciona que no se ha proporcionado el catálogo validado y áreas competentes, comprometiéndose los integrantes del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a entregarlo al Comité de Seguimiento.</p> <p>Con la finalidad de analizar el catálogo Verónica Leño González (Jefa de Atención Ciudadana) muestra con ayuda de Juan José Ruvalcaba Jiménez ingresan a la Plataforma Digital desde el usuario (ciudadano) y lo muestran, desprendiéndose tanto el servicio como las dependencias.</p> <p>En cuanto al catálogo validado y áreas competentes, Omar Palafox Saenz Coordinador del Comité de Seguimiento del compromiso de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, sugiere lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agregar en dependencias a seguridad pública. Debiéndose indicar los teléfonos de emergencias. 2. Agregar la opción “otros” en el catálogo, con la finalidad de que si la persona no identifica el servicio público o la dependencia que requiere, tenga la posibilidad de manifestarse. 3. También cuestiona ¿cómo es posible detectar a usuarios falsos?, al respecto, Juan José Ruvalcaba Jiménez del área de informática del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque indica que es necesario utilizar un correo electrónico. <p>Omar Palafox Saenz, añade:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sugiere que la Plataforma Digital también pueda tenerse en la modalidad de Aplicación Móvil. 2. Propone que en caso de que no se tengan los recursos para una Aplicación Móvil, se facilite el acceso, debe hacerse más sencilla la manera en que debe identificarse la Plataforma Digital dentro del Portal de San Pedro Tlaquepaque, aumentar el tamaño de la letra, cambiar de colores, por ejemplo. <p>María del Socorro Piña Montiel de CIDES, propone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer una campaña de difusión y socialización para que la población de San Pedro Tlaquepaque conozca la Plataforma Digital y haga uso de ella. 2. Facilitar el acceso a la Plataforma Digital dentro del portal de San Pedro Tlaquepaque para hacerla más accesible.
---	--

8	<p>En cuanto a la meta 4) y su evidencia consistente en el “documento que contenga el diagnóstico del funcionamiento”, Otoniel Varas de Valdez González, indica que se les proporcionó el diagnóstico realizado por la Dirección de Desarrollo Organizacional del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, así como el “génesis del proyecto”, adicionalmente Verónica Leño González expresó que antes de la Plataforma Digital, no existía un control y seguimiento de los reportes, porque todo se llevaba en “papel” de forma física.</p> <p>Además, Verónica Leño González, destacó como diferencias sustanciales del “antes” y “después” lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes, era de manera física el trámite, aunque se podían recibir vía telefónica las quejas o reportes, todo resultaba en papelería. Con la Plataforma Digital, se puso a un “click” la posibilidad de recibir atención. • Antes, era sumamente complicado dar seguimiento a los reportes, hoy, es posible monitorear tanto por el ciudadano, como por esta jefatura, la atención y cumplimiento. • Antes, resultaba difícil corroborar que el servicio fuera atendido, hoy es posible hacerlo a través de la Plataforma Digital. <p>Aunado a lo anterior, Jesús Buenrostro Jiménez Director de Desarrollo Organizacional, explicó el contenido de su diagnóstico elaborado.</p>
9	<p>En relación a la meta 6) relativa al Documento que contuviera el proyecto de plataforma y su funcionamiento en detalle, Otoniel Varas de Valdez González, indicó que entregó en CD 8 Manuales, y que debido a que contienen bastantes imágenes son sumamente pesados, y reducirles el tamaño ocasiona su baja resolución y difícil consulta, razón por la que se entregaron en CD y no en correo electrónico.</p> <p>Al respecto Jaime Eduardo Reyes Robles Coordinador de procesos técnicos del ITEI, sugiere que por el peso de los documentos electrónicos con el propósito de publicarlos en el tablero electrónico de gobierno abierto y facilitar su lectura se publiquen en el portal de transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y sólo se comparta la liga electrónica.</p> <p>Los funcionarios de San Pedro Tlaquepaque se comprometen a publicarlos en el portal de transparencia y proporcionar la liga electrónica al ITEI y al Comité de Seguimiento.</p>
10	<p>En cuanto a las metas 7 y 8, así como todas las evidencias proporcionadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (incluidas las metas 4 y 6) los integrantes del Comité de Seguimiento se comprometen a revisarlas y hacer las observaciones correspondientes.</p>
11	<p>El Mtro. José Bautista Farías, propone que también se les envíe la liga electrónica de la Plataforma Digital para que los integrantes del Comité de Seguimiento ingresen, la revisen y hagan las observaciones pertinentes, acordándose que se daría un plazo de 03 días para hacer llegar las observaciones de cambio o mejora, a lo que todos aceptaron.</p>

Acuerdos y Compromisos			
No.*	Actividad	Responsable	Observaciones
1	<p>Otoniel Varas de Valdez González se compromete a entregar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El catálogo validado y las áreas competentes (meta 2) • La liga electrónica donde se puede acceder la Plataforma Digital para hacer observaciones. • La liga electrónica donde se encuentran publicados los manuales de funcionamiento de la Plataforma atinentes a la meta (4). 	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.	
2	<p>El Comité de Seguimiento se compromete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar, hacer observaciones y en su caso validar las evidencias de las metas identificadas con los puntos 2, ²⁴, 6, 7 y 8. • Ingresar a la Plataforma Ciudadanía Digital y hacer observaciones sobre el funcionamiento de la misma 	Comité de Seguimiento	
3	<p>Claudia Patricia Artega Arróniz y los funcionarios del ITEI, se comprometen a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el tablero electrónico una vez que el Comité de Seguimiento valide la evidencia respectiva. 	Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco.	

* Nota: El número referenciado en la primera columna del lado izquierdo de esta tabla, corresponde al número del tema tratado en la tabla del desarrollo de la reunión.

² El catálogo validado.

Nombre y Cargo	Área	Firma
José Bautista Farías Enlace	ITESO	
Otoniel Varas de Valdez Director de la Unidad de Transparencia	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	
Jesús Buenrostro Jiménez Dirección de Área de Desarrollo Organizacional	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	
Verónica Leño González	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	
Juan José Ruvalcaba Jiménez	Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque	
Omar Palafox Saenz	Comité de Seguimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga (Coordinador)	
María del Socorro Piña Montiel	CIDES	
Claudia Patricia Arteaga Arróniz Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos	Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. ³	
Andrea Rivera Pulido Encargada de Programas	Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.	
Jaime Eduardo Reyes Robles Coordinador de procesos técnicos	Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.	
José Bautista Farías Enlace	ITESO	

³ ITEI

- Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos así como generan el compromiso de documentar las acciones realizadas.
- En caso de haber modificaciones a esta minuta, favor de hacerlos llegar por escrito o correo electrónico.

Elaborada por: Zeyry Adrián Carbajal Miranda.