

2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense”

**COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO**

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las once horas del lunes catorce de diciembre de dos mil veinte, se procedió a desahogar la Cuarta Sesión Ordinaria 2020, del Comité Interno de Mejora Regulatoria (CIMER), de la Comisión del Agua del Estado de México que se llevó a cabo de no presencial mediante la plataforma tecnológica Microsoft TEAMS, con sede en el Auditorio “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, ubicado en la calle Félix Guzmán #7, Col. El Parque. C.P. 53398, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicado en el Diario Oficial “Gaceta del Gobierno” el 31 de julio de 2019; fueron convocados los siguientes integrantes:

I.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

Dirección General	Nombre	Cargo en el Comité
Director General de Administración y Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero	Presidente
Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática	Ing. Gustavo Santiago Lázaro	Enlace de Mejora Regulatoria
Director de Administración	Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez	Vocal Suplente
Directora del Sistema Estatal de Información del Agua en la Dirección General del Programa Hidráulico	Mtra. Berenice Pacheco Monrroy	Vocal Suplente
Director General de Infraestructura Hidráulica	Mtro. Héctor Manuel Machado García	Vocal
Jefe del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad	Lic. Rubén Alejandro Irineo Reyes	Vocal Suplente
Jefa del Departamento de Evaluación de la Gestión y Seguimiento	C.P. Liliana Ivonne Bringas Pinal	Vocal Suplente
Representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Ing. Sofía Ana López Siles	Asesora Técnica de la Subdirección de vinculación Interinstitucional de la CEMER



El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, da lectura a la lista de asistencia y en vista del cumplimiento del Artículo 17 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 17 de septiembre de 2018, **se confirma Quórum legal para la celebración de la cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México**, con fundamento en el Artículo 7° del ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

II.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

En este acto y con la anuencia de la Presidente de este H. comité, el Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, da lectura al Orden del Día:

Orden del Día

- I.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
- II.-Lectura y Aprobación del Orden del día.
- III.-Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior
- IV.-Presentación del Cuarto Reporte Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.
- V.-Propuesta de cambio de nombre del procedimiento de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica
- VI.-Solicitar a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria la Reconducción de las acciones del programa anual 2020.
- VII.-Asuntos Generales.

I.- En uso de la palabra el Secretario Técnico, informa al Presidente que existe el Quorum legal para iniciar los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2020.

II. Lectura y aprobación del Orden del Día.

Se presenta y pone a consideración de los integrantes del presente Comité la Orden del Día para la presente Sesión, la cual ha sido aprobada por unanimidad de votos, quedando el siguiente acuerdo:

ACUERDO CAEM/CIMER/ 04-ORD-001

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueban por unanimidad el Orden del Día, de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2020 de la Comisión del Agua del Estado de México.

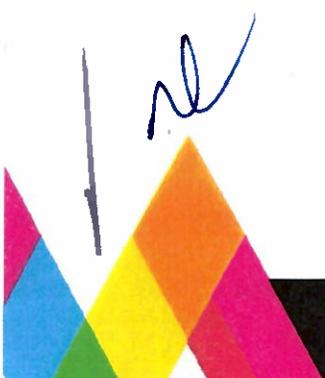
III. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior del 29 de Septiembre de 2020.

ACUERDO CAEM/CIMER/ 04-ORD-002

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueban la dispensa de la lectura de la acta de la sesión anterior.

IV. Presentación del Cuarto Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.

El Secretario Técnico presenta a los integrantes del Comité los avances a través de los formatos siguientes:


**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

CUARTO REPORTE

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO

Criterio de Mejora: Criterio Normativo: **7**

Fecha de Elaboración: 26/08/2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 14 de diciembre de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9

Número de acciones para 2020: 4

N. o.	Nombre del Trámite y/o Servicio de Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
2	Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM					Elaboración del Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM	31/12/2020	Mediante oficio 219C0117010000L/1467/2020 la Dirección de Administración solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que se enviara el Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM a la Coordinación General de Protección Civil del EDOMEX para que sea validado.	30%	Dirección de administración
<p>En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: El Manual Operativo Interno de Protección Civil de la CAEM actualmente se encuentra en la Coordinación General de Protección Civil del EDOMEX, con el objetivo de ser validado.</p>										

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez</u> Director de Administración</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p><u>Ing. Gustavo Santiago Lázaro</u> Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia /Organismo Público Descentralizado</p> <p><u>Jorge Joaquín González Bezares</u> Vocal Ejecutivo</p>
---	--	--

**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO

Criterio de Mejora: Criterio Normativo:

Fecha de Elaboración: 26/08/2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 14 de diciembre de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9

Número de acciones para 2020: 4

N o.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa do (mm/aaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa do (mm/aaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
3	Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles.					Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles	31/12/2020	La Dirección de Administración elaboró oficios, convocando a reunión de trabajo, a las siguientes áreas: Subdirección de Servicios, Departamento de Control Patrimonial, UMAI, Subdirección de Administración de Personal, Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, Subdirección de Asuntos Penales, Laborales, Civil y Mercantil, Subdirección en Materia Fiscal, Normatividad y de Consulta, con el objeto de unificar criterios en la actualización del Manual en referencia, quien a su vez con oficio 219C0110010000S/495/2020 la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, emite el Manual para su análisis u observaciones, así	0%	Dirección de administración

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO

Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 3

Fecha de Elaboración: 26/08/2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 14 de Diciembre de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9

Número de acciones para 2020: 4

N o.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
4	Procedimiento de reparación y/o mantenimiento preventivo de vehículos oficiales de la CAEM					Actualización al procedimiento	31/12/2020	Mediante oficio 0110010000S/602/2020 UMAI informa que la Dirección General de Innovación realizó observaciones a través de oficio 20706006L-1101/2020. Mediante oficio 219C0110010000S/568/2020 UMAI atendió las observaciones.	50%	Dirección de administración

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: La Dirección General de Innovación mediante oficio 20706006L-1101/2020 de fecha 10 de noviembre, devolvió el procedimiento con observaciones relacionadas a la reestructuración del mismo en dos procedimientos, uno para el mantenimiento preventivo y, otro para el mantenimiento correctivo, además de incluir lenguaje no sexista. La Unidad de Modernización Administrativa e Informática atendió las observaciones y remitió el procedimiento de nueva cuenta a la Dirección General de Innovación, mediante oficio 219C0110010000S/568/2020.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez</u> Director de Administración</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p><u>Ing. Gustavo Santiago Lázaro</u> Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p><u>Jorge Joaquín González Bezares</u> Vocal Ejecutivo</p>
---	--	---

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO

Criterio de Mejora: Criterio Normativo: **3**

Fecha de Elaboración: 28 de agosto de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 14 de diciembre de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 09

Número de acciones para 2020: 04

N. o.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programa (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Procedimiento: Entrega-Recepción de obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento concluidas y en Operación de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.					Elaboración del Procedimiento: Entrega-Recepción de obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento concluidas y en Operación de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.	31/12/2020	Mediante oficio 219C0113000000L/2763/2020	50%	Dirección General de Infraestructura Hidráulica. Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática. Departamento de Procedimientos Administrativos.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: La Unidad de Modernización Administrativa e Informática atendió las observaciones y remitió el procedimiento de nueva cuenta a la Dirección General de Innovación.

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]

**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado	Nombre y cargo del titular de la Dependencia /Organismo Público Descentralizado
<p>Mtro. Héctor Manuel Machado García Director General de Infraestructura Hidráulica</p>	<p>Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>Jorge Joaquín González Bezares Vocal Ejecutivo</p>

Acuerdo CAEM/CIMER/ 04-ORD-003

Los integrantes del CIMER, aprueban por unanimidad el contenido del Formato 2RAPA: Reporte de Avance del Programa Anual correspondiente al Tercer Avance, correspondientes a los procedimientos: Manual Operativo Interno de Protección Civil de la Comisión del Agua del Estado de México; Manual de Procedimiento para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles; Procedimiento de Entrega Recepción de obras hidráulicas de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento concluidas y en operación de la Comisión del Agua del Estado de México a dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.

V.-Propuesta de cambio de nombre del procedimiento de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

DICE: Procedimiento Entrega-Recepción de obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento concluidas y en Operación, de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.

DEBE DECIR: Procedimiento Entrega-Recepción de obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento concluidas y en Operación, de la Comisión del Agua del Estado de México a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.

Acuerdo CAEM/CIMER/ 04-ORD-004

Los integrantes del Comité interno de mejora regulatoria, aprueban por unanimidad el cambio de nombre al procedimiento.

VI.- Solicitar a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria la Reconducción de las acciones del programa anual 2020.

- Procedimiento: Entrega-Recepción de obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento concluidas y en Operación, de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.
- Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM.
- Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles.
- Procedimiento de reparación y/o mantenimiento preventivo de vehículos oficiales de la CAEM.

**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

Acuerdo CAEM/CIMER/ 04-ORD-005

Los integrantes del CIMER, aprueban por unanimidad la reconducción de las acciones.

VII.- Asuntos Generales

No se registró ningún asunto de carácter general.

No habiendo otro asunto que tratar y en virtud de haber sido atendidos todos los puntos del Orden del Día, el Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, con la voluntad de la presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria, agradece a los integrantes su asistencia y da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México, siendo las doce horas, del día en que se actúa.



**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

Dirección General	Nombre	Cargo en el Comité	Firma
Director General de Administración y Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero	Presidente	
Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática	Ing. Gustavo Santiago Lázaro	Enlace de Mejora Regulatoria	
Director de Administración	Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez	Vocal Suplente	
Directora del Sistema Estatal de Información del Agua en la Dirección General del Programa Hidráulico	Mtra. Berenice Pacheco Monroy	Vocal Suplente	
Director General de Infraestructura Hidráulica	Mtro. Héctor Manuel Machado García	Vocal	
Jefe del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad	Lic. Rubén Alejandro Irineo Reyes	Vocal Suplente	
Jefa del Departamento de Evaluación de la Gestión y Seguimiento	C.P. Liliانا Ivonne Bringas Pinal	Vocal Suplente	
Representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Ing. Sofía Ana López Siles	Asesora Técnica de la SVI de la CEMER	

**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México**