

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**

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las 17:00 hrs del lunes 23 de marzo del año 2020, se procedió a desahogar la Primera Sesión Ordinaria 2020, del Comité Interno de Mejora Regulatoria (CIMER), de la Comisión del Agua del Estado de México que se llevó a cabo en el Auditorio "Dr. Jorge Jiménez Cantú", ubicado en la calle Félix Guzmán #10, 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
Encargado de Despacho de Vocalía Ejecutiva	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Presidente
Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática	Ing. Gustavo Santiago Lázaro	Enlace de Mejora Regulatoria
Director General de Administración y Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero	Vocal
Director de Administración	Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez	Vocal Suplente
Director General de Infraestructura Hidráulica	Mtro. Héctor Manuel Machado García	Vocal
Director General de Inversión y Gestión	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Vocal
Directora de Inversión	Lic. Martha Alicia Ortega Villa	Vocal Suplente
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias	Ing. Rubén Tovar Díaz	Vocal
Subdirector de Operación	Ing. Alejandro Dorantes Huerta	Vocal Suplente
Director General de Asuntos Jurídicos	Lic. Jorge López Negrete	Vocal
Jefa del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad	Lic. Marcela Valle García	Vocal Suplente
Director General del Programa Hidráulico	Lic. Raúl Chaparro Valdés	Vocal
Directora del Sistema Estatal de Información del Agua	Mtra. Berenice Pacheco Monroy	Vocal Suplente

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**



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

Directora General de Coordinación con Organismos Operadores	Lic. Sylbeth García Boone	Vocal
Titular del Órgano Interno de Control	Lic. Juan José Vela Martínez	Vocal
Titular del Área de Auditoría	Mtra. Edith Vera Rodríguez	Vocal Suplente

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 Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México.

II.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Orden del Día

- I. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
- II. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- III. Presentación del Primer Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.
- IV. Asuntos Generales.

El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, da lectura al Orden del Día, mismo que se somete a votación de los integrantes, aprobándose por unanimidad, por lo que se realiza el siguiente:

Acuerdo CAEM/CIMER/ 01-ORD-001

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

El Encargado de Vocalía Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria da la bienvenida a los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México.

III.- Presentación del Primer Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.

En uso de la palabra el secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, realiza la presentación del contenido del Cronograma Anual de Actividades Programadas y del Formato 2 RAPA: Reporte de Avance del Programa Anual de los siguientes procedimientos: "Entrega- Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento, Concluidas y en Operación de la CAEM" a cargo de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica; "Procedimiento de Reparación y/o Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales de la CAEM"; "Manual Operativo Interno de Protección Civil de la CAEM" y "Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles", estos 3 últimos de la Dirección de Administración, perteneciente a la Dirección General de Administración y Finanzas.

Se presentan a continuación los formatos 2 RAPA: Reporte de Avance del Programa Anual de los cuatro procedimientos mencionados, los cuales cuentan con la justificación correspondiente debido a que llevan 0% de avance.

Secretaría de Obra Pública
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

Fecha de Elaboración: _____ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo 2020

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

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Procedimiento Entregas Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento Concluidas y en Operación de la CAEM (DGRH)					Actualizar el Procedimiento Entrega Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento, Concluidas y en Operación de la CAEM (DGRH).	31/12/2020	Cifras Iniciales	0%	Dirección General de Infraestructura Hidráulica, Unidad de Modernización Administrativa e Informática, Departamento de Procedimientos Administrativos

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas. Se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo, con la finalidad de terminar el proyecto del Procedimiento, se recibió para revisión con oficio 0110010000/223/2020.

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

Fecha de Elaboración: 11/03/2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 24 de marzo 2020

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

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Procedimiento de reparación y/o mantenimiento preventivo de vehículos oficiales de la CAEM					Actualización al procedimiento	31/12/2020		0%	Dirección de Administración

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas. Mediante Oficio número 219C0117010000L/056/2020, de fecha 16 de enero de 2021, el Director de Administración solicitó a la Subdirección de Servicios que remitaran las modificaciones al Procedimiento de reparación y/o mantenimiento preventivo de vehículos oficiales de la CAEM, por lo que con oficio número 219C0117010300L/058/2020 la Subdirección de Servicios remitió el proyecto de actualización. La Dirección de Administración a su vez, con oficio 219C0117010000L/335/202, dirigió al Titular de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, remitió dicho proyecto de actualización. Actualmente se encuentra el proyecto de actualización en la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, para su revisión y elaboración, por lo que aun no se puede enviar el Procedimiento a la Dirección General de Innovación.

**Secretaría de Obra Pública
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

Fecha de Elaboración: 11/03/2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo 2020

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

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normalidad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM					Elaboración del Manual Operativo Interno de Protección Civil de la CAEM	31/12/2020		0%	Dirección de Administración

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas. Mediante oficio 219C0117010000L/056/2020 de fecha 16 de enero, la Dirección de Administración remitió a la Subdirección de Administración de Personal el proyecto de actualizaciones. Mediante oficio 219C0117010000L/066/2020 y 219C0117010000L/312/2020 la Dirección de Administración remitió a la UMAJ el Ante proyecto de actualización. La Dirección de Administración mediante oficio 219C0117010000L/094/2020 y 219C0117010000L/405/2020 solicitó al área Jurídica la revisión al anteproyecto del Manual Operativo Interno de Protección Civil para su autorización. Actualmente el Anteproyecto de Actualización del Manual Operativo Interno de Protección Civil se encuentra en observación del área Jurídica para su autorización.

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000
MÉXICO

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

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO

Fecha de Elaboración: 11/03/2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23/03/2020

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

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normalidad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	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		0%	Dirección de Administración

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas. Mediante oficio 219C0117010000L/066/2020 del 16 de enero de 2020, la Dirección de Administración solicitó a la Subdirección de Adquisiciones el proyecto de actualización del Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles. La Subdirección de Adquisiciones en atención a dicha solicitud, remitió el proyecto de actualización a la Dirección de Administración, mediante oficio número 219C0117010200L/181/2020 del 25 de febrero. La Dirección de Administración a su vez, con oficio 219C0117010000L/335/2020 dirigido al Titular de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, remitió trece hojas con las modificaciones y comentarios correspondientes al Manual en referencia, en donde se solicita programar reuniones de trabajo con la participación del Departamento de Control Patrimonial, Subdirección de Administración de Personal, Contabilidad y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para establecer responsabilidades de las áreas involucradas. Actualmente no se tiene un avance del 25% ya que se deben llevar a cabo reuniones de trabajo con la participación del Departamento de Control Patrimonial, Subdirección de Administración de Personal, Contabilidad y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para establecer responsabilidades de las áreas involucradas.

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**

Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Marzo 2020.



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexfquense"

Los formatos presentados serán enviados con las firmas correspondientes en original a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Una vez presentado los formatos por parte de las Áreas responsables y siendo lo suficientemente desahogado el tema, los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria toman el siguiente acuerdo:

Acuerdo CAEM/CIMER/ 01-ORD-002

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueban por unanimidad el Primer Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 de la Comisión del Agua del Estado de México.

IV.- Asuntos Generales

En uso de la palabra el Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, comenta a los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria lo siguiente:

El pasado 12 de marzo del año en curso, se llevó a cabo reunión de trabajo con la Lic. Pamela Pazuengo Arista, Subdirectora de Vinculación Interinstitucional en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en la cual se revisaron los avances relacionados a los 4 procedimientos registrados en el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.

Debido a que en los 4 procedimientos las metas asentadas en el Cronograma Anual de Actividades Programadas no fueron cumplidas; lo anterior derivado que las áreas involucradas llevaron a cabo reuniones de trabajo en las cuales determinaron los cambios a realizarse en los procedimientos y el seguimiento de los mismos, sin embargo no se presentó el proyecto a la Dirección General de Innovación; Por sugerencia de la Lic. Pazuengo se propone convocar a una Sesión Extraordinaria de Comité en el mes de mayo próximo, a fin de hacer el ajuste de las metas del Cronograma Anual de Actividades Programadas de acuerdo a las necesidades de las áreas encargadas de los procedimientos con la finalidad de reportar avances en las próximas Sesiones Ordinarias y evitar caer en incumplimiento.

Por lo anterior se solicita a las áreas encargadas de los procedimientos, lleven a cabo una revisión y ajuste del Cronograma sin modificar actividades y porcentajes, solo se podrá reprogramar en tiempo calendario de acuerdo al mes en el que consideren darán cumplimiento con sus metas.

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, toman conocimiento del Asunto General y quedan pendientes de la fecha en que sean convocados para la presentación y aprobación en su caso del Cronograma Anual de Actividades Programadas.

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**





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

No habiendo otro asunto que tratar y en virtud de haber sido atendidos todos los puntos del Orden del día, el Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria, agradece a los integrantes su asistencia y da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México, siendo las 18:00 horas, del día 23 de marzo de 2020.

Dirección General	Nombre	Cargo en el Comité	Firma
Encargado de Despacho de Vocalía Ejecutiva	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Presidente	
Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática	Ing. Gustavo Santiago Lázaro	Enlace de Mejora Regulatoria	
Director General de Administración y Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero	Vocal	
Director de Administración	Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez	Vocal Suplente	
Director General de Infraestructura Hidráulica	Mtro. Héctor Manuel Machado García	Vocal	
Director General de Inversión y Gestión	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Vocal	
Directora de Inversión	Lic. Martha Alicia Ortega Villa	Vocal Suplente	
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias	Ing. Rubén Tovar Díaz	Vocal	
Subdirector de Operación	Ing. Alejandro Dorantes Huerta	Vocal Suplente	
Director General de Asuntos Jurídicos	Lic. Jorge López Negrete	Vocal	
Jefa del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad	Lic. Marcela Valle García	Vocal Suplente	
Director General del Programa Hidráulico	Lic. Raúl Chaparro Valdés	Vocal	

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**

Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Marzo 2020.





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

Directora General de Coordinación con Organismos Operadores	Lic. Syibeth García Boone	Vocal	
Titular del Órgano Interno de Control	Lic. Juan José Vela Martínez	Vocal	
Titular del Área de Auditoría	Mtra. Edith Vera Rodríguez	Vocal Suplente	

il

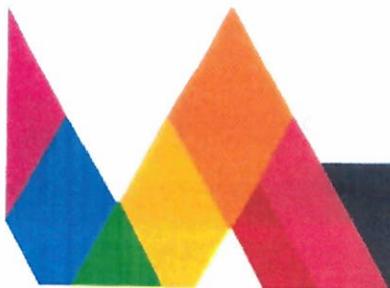






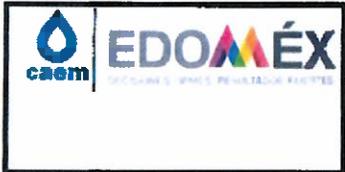


Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México





**MEJORA REGULATORIA
PRIMER SESIÓN ORDINARIA
LISTA DE ASISTENCIA**

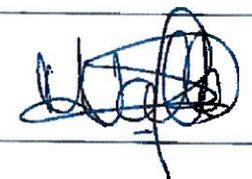
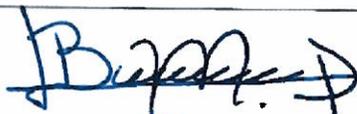


Número de Reunión: 01

Fecha: 23 DE MARZO DE 2020

Lugar: Sala de Juntas Edificio del Agua, Félix Guzmán

1	Encargado de Despacho de Vocalía Ejecutiva	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Presidente	
2	Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática	Ing. Gustavo Santiago Lázaro	Enlace de Mejora Regulatoria	
3	Director General de Administración y Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero	Vocal	
4	Director de Administración	Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez	Vocal Suplente	
5	Director General de Infraestructura Hidráulica	Mtro. Héctor Manuel Machado García	Vocal	
6	Director General de Inversión y Gestión	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Vocal	
7	Directora de Inversión	Lic. Martha Alicia Ortega Villa	Vocal Suplente	
8	Director General de Operaciones y Atención a Emergencias	Ing. Rubén Tovar Díaz	Vocal	

9	Subdirector de Operaciones	Ing. Alejandro Dorantes Huerta	Vocal Suplente	
10	Director General de Asuntos Jurídicos	Lic. Jorge López Negrete	Vocal	
11	Jefa del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad	Lic. Marcela Valle García	Vocal Suplente	
12	Director General del Programa Hidráulico	Lic. Raúl Chaparro Valdés	Vocal	
13	Directora del Sistema Estatal de Información del Agua	Mtra. Berenice Pacheco Monrroy	Vocal Suplente	
14	Directora General de Coordinación con Organismos Operadores	Lic. Sylbeth García Boone	Vocal	
15	Titular del Órgano Interno de Control	Lic. Juan José Vela Martínez	Vocal	
16	Titular del Área de Auditoría	Mtra. Edith Vera Rodríguez	Vocal Suplente	