

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las once horas del martes veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se procedió a desahogar la Tercera 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 #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 de Administración | Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez | Vocal Suplente |
| Director General de Programa Hidráulico | Lic. Raúl Chaparro Valdés | Vocal |
| Directora del Sistema Estatal de Información del Agua en la Dirección General del Programa Hidráulico | Mtra. Berenice Monrroy Pacheco | Vocal Suplente |
| Subdirector de Operación | Ing. Alejandro Dorantes Huerta | Vocal Suplente |
| Director General de Infraestructura Hidráulica | Mtro. Héctor Manual Machado García | Vocal |
| Jefa del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad | Lic. Marcela Valle García | Vocal Suplente |
| Titular del Área de Auditoría | Mtra. Edith Vera Rodríguez | Vocal Suplente |

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.

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

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 Tercera 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.

II.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

En este acto y con la anuencia de la Presidenta 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. Presentación del Tercer Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.
- IV. Presentación y aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021.
- V. 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 Tercer 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/ 03-ORD-001

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

- III. Presentación del Tercer 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 Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

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

TERCER 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: 29 de septiembre 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 |
|---|---|--|--|--|-------------|---|--|--|-------------|-----------------------------------|
| 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 229B61000/950/2020 la Dirección de Administración envió a la Subdirección en Materia Administrativa, Mediante oficio 219C0116000200L/0320/2020 la Subdirección en Materia Administrativa, Fiscal, Normatividad y Mediante oficio 219C0117010000/1109/2020 la Dirección de Administración solventó la observación. Mediante oficio 219C0116000200L/324/2020 la Subdirección en Materia Administrativa, Fiscal, Normatividad | 30% | Dirección de administración |
| <p>En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: fue autorizado por la Subdirección de Vinculación Interinstitucional de la CEMER, en el mes de septiembre.</p> | | | | | | | | | | |

**Secretaría de Obra Pública
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 |
| Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez Director de Administración | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de la Vocalía Ejecutiva |

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000
MÉXICO

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

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: 29 de septiembre 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 Programado (mm/aaaa) | Evidencia documental criterios de evaluación | % de Avance | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa) | 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 | | 0% | Dirección de administración |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se llevo a cabo la segunda revisión del Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles, remitiendo las observaciones y los formatos a la UMAI, mediante oficio 219B61200/0501/2020, con fecha 13 de agosto del año en curso, en respuesta la UMAI, regresa con fecha 24 de agosto de 2020 la nueva versión, y a la vez la envía a la Subdirección de Administración de Personal, Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, Subdirección de Servicios y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.



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

| | | |
|---|--|--|
| Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez Director de Administración | Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | Nombre y cargo del titular de la Dependencia /Organismo Público Descentralizado Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de la Vocalía Ejecutiva |
|---|--|--|

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000
MÉXICO

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

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: 29 de septiembre 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 Programado (mm/aaaa) | Evidencia documental criterios de evaluación | % de Avance | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Fecha de Cumplimiento Programado (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 | En el mes de julio mediante oficio 229B12000/037/2020 la Unidad de Modernización Administrativa e Informática remitió a la Dirección General de Innovación | 25% | Dirección de administración |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

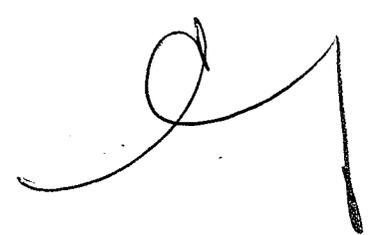
**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.

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 |
|--|---|---|
| <hr/> <p>Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez</p> <p>Director de Administración</p> | <hr/> <p>Ing. Gustavo Santiago Lázaro</p> <p>Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria</p> | <hr/> <p>Mtro. Francisco Núñez Escudero</p> <p>Encargado de la Vocalía Ejecutiva</p> |






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

Fecha de Elaboración: 28 de agosto de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre 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 do (mm/aaaa) | Evidencia documental criterios de evaluación | % de Avance | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Fecha de Cumplimiento Programa do (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 No. 219C011300000L/2 030/2020 se envió DGAJ | 0% | 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: se están llevando a cabo los trabajos de esta acción antes mencionada y dará inicio en el mes de octubre del año en curso. | | | | | | | | | | |

**Secretaría de Obra Pública
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 |
|--|--|---|
| Mtro. Héctor Manuel Machado García Director General de Infraestructura Hidráulica | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de la Vocalía Ejecutiva |

En uso de la palabra la Mtra. Edith Vera Rodríguez, Subdirectora de Auditoría del **Órgano Interno de Control** y vocal suplente en el Comité Interno de Mejora Regulatoria, solicita la justificación al incumplimiento de la meta programada en el periodo que se reporta y homologar los criterios de justificación.

No habiendo más comentarios, se procede a recabar la votación al punto presentado; por lo que es aprobado por unanimidad de votos, quedando el siguiente:

Acuerdo CAEM/CIMER/ 03-ORD-002

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.

IV.-Presentación y aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021.

Propuestas:

| No. | Dependencia | Responsable | Nombre del Proyecto |
|-----|--|------------------------------|---|
| 1 | Director General del Programa Hidráulico | Lic. Raúl Chaparro Valdés | Guía para la Integración de la Información y Elaboración de Inventario, de Infraestructura Hidráulica en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. |
| 2 | Director General de Asuntos Jurídicos | Lic. Jorge López Negrete | Manual de Procedimientos para la Certificación de Adeudo o No Adeudo Finiquito. |
| 3 | Director General de Operaciones y Atención a Emergencias | Ing. Rubén Tovar Díaz | Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio de la Venta de Agua Potable a Pipas de Ayuntamientos Particulares. |
| 4 | Director General de Administración y Finanzas | Mtro. Malek Contreras Rívero | Manual de Procedimiento interno del área de ventanilla de trámites financiero-administrativo de la Comisión del Agua del Estado de México. |

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

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.



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

Formatos

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado Comisión del Agua Del Estado de México
 Fecha de elaboración 28 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno 29 de septiembre de 2020
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado. 9
 Número de acciones para 2021: 4

| No. | Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción | Acciones de Mejora Regulatoria Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Unidad Administrativa Responsable |
|---|---|--|------------------|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Guía para la Integración de la Información y Elaboración de Inventario de Infraestructura Hidráulica en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento | ----- | ----- | ----- | Actualización de la Guía para la Integración de la Información y Elaboración de Inventario, de Infraestructura Hidráulica en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento | Guía | Diciembre 2021 | Dirección General del Programa Hidráulico |
| 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 | | | |
| Lic. Raúl Chaparro Valdés Director General del Programa Hidráulico | | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | | | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de Vocalía Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria | | | |

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN NORMATIVA

Clave 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Comisión del Agua del Estado de México
 Criterio de Evaluación: 7
 Fecha de elaboración: 29 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre de 2020
 Nombre de la acción normativa Guía para la Integración de la Información y Elaboración de Inventario, de Infraestructura Hidráulica en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

| No. | Actividades a ejecutar | 2021 | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica. | | | 30% | | | | | | | | | | |
| 2 | Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir | | | | | | 60% | | | | | | | |
| 3 | Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio. | | | | | | | | 80% | | | | | |
| 4 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. | | | | | | | | | | | | | 100% |

| | | |
|---|--|--|
| 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 |
| Lic. Raúl Chaparro Valdés Director General del Programa Hidráulico | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de Vocalía Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria |

Nota: "El mes será considerado por cada área administrativa, los porcentajes están establecidos en los criterios emitidos por la CEMER."

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.

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

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRAMITE Y/O SERVICIO

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Comisión del Agua Del Estado de México
 Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre de 2020
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9
 Número de acciones para 2021: 4

| No. | Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción | Acciones de Mejora Regulatoria Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Unidad Administrativa Responsable |
|--|---|--|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | Manual de Procedimientos para la Certificación de Adeudo o No Adeudo Finiquito. | | | | Actualización del Manual de Procedimientos para la Certificación de Adeudo o No Adeudo Finiquito. | Manual | Diciembre 2021 | Dirección General de Asuntos Jurídicos |
| 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 | | |
| Lic. Jorge López Negrete Director General de Asuntos Jurídicos | | | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | | | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de Vocería Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria | | |

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACCION NORMATIVA

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Comisión del Agua del Estado de México
 Criterio de Evaluación: 3
 Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre de 2020
 Nombre de la acción normativa: Manual de Procedimientos para la Certificación de Adeudo o No Adeudo Finiquito

| No. | Actividades a ejecutar | 2021 | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación. | | | *25% | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación. | | | | | *50% | | | | | | | |
| 3 | Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación. | | | | | | | *70% | | | | | |
| 4 | Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio. | | | | | | | | *80% | | | | |
| 5 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | | | | | | | | | | | | *100% |

| | | |
|--|--|--|
| 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 |
| Lic. Jorge López Negrete Director General de Asuntos Jurídicos | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de Vocería Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria |

Nota: *El mes será considerado por cada área administrativa, los porcentajes están establecidos en los criterios emitidos por la CEMER.

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.



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

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCION DEL PROGRAMA POR TRAMITE Y/O SERVICIO

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Comisión del Agua Del Estado de México
 Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre de 2020
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9
 Número de acciones para 2021: 4

| No. | Nombre del Trámite y/o Servicio/Acción | Acciones de Mejora Regulatoria Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Unidad Administrativa Responsable |
|---|--|--|------------------|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio de la Venta de Agua Potable a Pipas de Ayuntamientos y Particulares | ----- | ----- | ----- | Actualización del Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio de la Venta de Agua Potable a Pipas de Ayuntamientos y Particulares. | Manual | Diciembre 2021 | Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias |
| 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 | | | |
| Ing. Rubén Tovar Díaz Director General de Operaciones y Atención a Emergencias | | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | | | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de Vocalía Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria | | | |

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Comisión del Agua del Estado de México
 Criterio de Evaluación: 3
 Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre de 2020
 Nombre de la acción normativa: Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio de la Venta de Agua Potable a Pipas de Ayuntamientos y Particulares.

| Cronograma de trabajo | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|-----|--|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|
| No. | Actividades a ejecutar | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación. | | | *25% | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación. | | | | | *50% | | | | | | | |
| 3 | Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación | | | | | | | *70% | | | | | |
| 4 | Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio | | | | | | | | | *80% | | | |
| 5 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" | | | | | | | | | | | | *100% |
| 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 | | | | | | | |
| Ing. Rubén Tovar Díaz Director General de Operaciones y Atención a Emergencias | | Ing. Gustavo Santiago Lázaro Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática y Enlace de Mejora Regulatoria | | | | Mtro. Francisco Núñez Escudero Encargado de Vocalía Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria | | | | | | | |

Nota: *El mes será considerado por cada área administrativa, los porcentajes están establecidos en los criterios emitidos por la CEMER.

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.



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

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRAMITE Y/O SERVICIO

Clave 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Comisión del Agua del Estado de México
 Fecha de elaboración: 29 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre de 2020
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado 9
 Número de acciones para 2021 4

| No | Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción | Acciones de Mejora Regulatoria Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa) | Unidad Administrativa Responsable |
|----|---|--|------------------|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Manual de Procedimiento interno del área de ventanilla de trámites financiero-administrativo de la Comisión del Agua del Estado de México | | | | Actualización del Manual de Procedimiento interno del área de ventanilla de trámites financiero-administrativo de la Comisión del Agua del Estado de México | Manual | Diciembre 2021 | Dirección General de Administración y Finanzas |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Mtro. Matek Contreras Rivero</u> Director General de Administración y Finanzas</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>Mtro. Francisco Núñez Escudero</u> Encargado de Vocalía Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p> |
|--|---|---|

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCION NORMATIVA

Clave 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Comisión del Agua del Estado de México
 Criterio de Evaluación 3
 Fecha de elaboración: 29 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 29 de septiembre de 2020
 Nombre de la acción normativa: Manual de Procedimiento interno del área de ventanilla de trámites financiero-administrativo de la Comisión del Agua del Estado de México.

| No. | Actividades a ejecutar | 2021 | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación. | | | *25% | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación. | | | | | *50% | | | | | | | |
| 3 | Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación. | | | | | | | *70% | | | | | |
| 4 | Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio | | | | | | | | *80% | | | | |
| 6 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | | | | | | | | | | | | *100% |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Mtro. Matek Contreras Rivero</u> Director General de Administración y Finanzas</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>Mtro. Francisco Núñez Escudero</u> Encargado de Vocalía Ejecutiva y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p> |
|--|---|---|

Nota: *El mes será considerado por cada área administrativa, los porcentajes están establecidos en los criterios emitidos por la CEMER.

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.



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

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|--|-----|---|-------------|
| 4 | Reglas de Operación de Programas Sociales | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el Área Jurídica. | 20% |
| | | 2 | Validación del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. | 40% |
| | | 3 | Validación de la Dirección General de Programas Sociales. | 60% |
| | | 4 | Validación de la Dirección General de Mercadotecnia. | 80% |
| | | 5 | Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio. | 90% |
| | | 6 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | 100% |

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|---|-----|---|-------------|
| 5 | Lineamientos derivados de Reglas de Operación sobre Programas Sociales | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica. | 30% |
| | | 2 | Validación del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. | 50% |
| | | 3 | Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio. | 70% |
| | | 4 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | 100% |

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|--------------------------------------|-----|---|-------------|
| 6 | Reglas de Operación Generales | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica. | 30% |
| | | 2 | Validación del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. | 50% |
| | | 3 | Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio. | 70% |
| | | 4 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | 100% |

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|---|-----|---|-------------|
| 7 | Disposiciones Generales (Códigos, Reglamentos, Acuerdos, etc.) | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica. | 30% |
| | | 2 | Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir. | 60% |
| | | 3 | Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio. | 80% |
| | | 4 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | 100% |

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|--|-----|---|-------------|
| 8 | Leyes, Decretos y documentos normativos que pasan por la Legislatura. | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica. | 30% |
| | | 2 | Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio. | 40% |
| | | 3 | Solicitud de validación por parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. | 50% |
| | | 4 | Procedimiento Legislativo. | 80% |
| | | 5 | Promulgación y publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | 100% |

En caso de que los criterios de evaluación establecidos en los presentes Lineamientos, no se adecuen a alguna acción normativa propuesta, la Comisión Estatal será la encargada de establecer y autorizar los parámetros a los que se deberá ajustar la Dependencia.

No se podrá modificar, adicionar o eliminar las descripciones y porcentajes establecidos en los presentes criterios de evaluación.

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

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.



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

Criterios de Evaluación

1. Acciones Normativas

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|----------------------------|-----|--|-------------|
| 1 | Reglamento Interior | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación de la regulación a la Dirección General de Innovación | 20% |
| | | 2 | Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica favorable por la Dirección General de Innovación | 40% |
| | | 3 | Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación | 60% |
| | | 4 | Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio | 80% |
| | | 5 | Autorización de la regulación por la SJDH | 90% |
| | | 6 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México | 100% |

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|---------------------------------------|-----|--|-------------|
| 2 | Manual General de Organización | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación | 25% |
| | | 2 | Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación | 50% |
| | | 3 | Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación | 70% |
| | | 4 | Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio | 80% |
| | | 5 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" | 100% |

| | Categoría | No. | Actividades a ejecutar | Ponderación |
|----------|---------------------------------|-----|--|-------------|
| 3 | Manual de Procedimientos | 1 | Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación | 25% |
| | | 2 | Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación | 50% |
| | | 3 | Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación | 70% |
| | | 4 | Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio | 80% |
| | | 5 | Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" | 100% |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

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

Infracciones administrativas

Artículo 64.- Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al contenido de la Ley, se sancionarán de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Artículo 65.- Sin perjuicio de las previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, constituyen infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria imputables a los servidores públicos, las siguientes:

II. La falta de entrega al responsable de la comisión de los anteproyectos y demás actos materia del conocimiento de ésta;

V. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en los trámites, inscritos en los Registros Estatal y Municipales, de Trámites y Servicios;

VI. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora regulatoria aprobados en el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros, promotores de inversión, inversionistas, empresarios y emprendedores;

Artículo 66.- Las infracciones administrativas a las que se refiere el artículo anterior serán imputables al servidor público estatal o municipal que por acción u omisión constituya una infracción a las disposiciones de esta Ley, mismas que serán calificadas por el órgano de control interno competente y sancionadas con:

I. Amonestación;

II. Multa de 50 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente;

III. Suspensión de 15 a 60 días del empleo, cargo o comisión;

IV. Destitución del empleo, cargo o comisión; y/o

V. Inhabilitación de 1 a 10 años en el servicio público estatal y municipal.

Acuerdo CAEM/CIMER/ 03-ORD-003

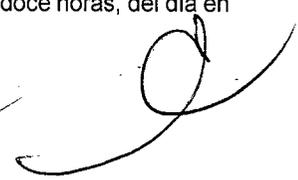
Los integrantes del CIMER, aprueban por unanimidad el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021, de los procedimientos siguientes:

- Guía para la Integración de la Información y Elaboración de Inventario, de Infraestructura Hidráulica en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
- Manual de Procedimientos para la Certificación de Adeudo o No Adeudo Finiquito.
- Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio de la Venta de Agua Potable a Pipas de Ayuntamientos y Particulares.
- Manual de Procedimiento interno del área de ventanilla de trámites financiero-administrativo de la Comisión del Agua del Estado de México.

Asuntos Generales

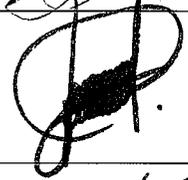
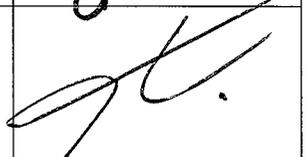
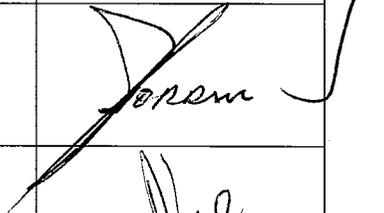
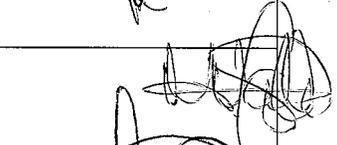
No se registró ningún asunto de carácter general.

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 del presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria, agradece a los integrantes su asistencia y da por concluida la Tercera 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 Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México. Septiembre de 2020.

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

| 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 de Administración | Lic. Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez | Vocal Suplente |  |
| Director General de Programa Hidráulico | Lic. Raúl Chaparro Valdés | Vocal |  |
| Directora del Sistema Estatal de Información del Agua en la Dirección General del Programa Hidráulico | Mtra. Berenice Monrroy Pacheco | Vocal Suplente |  |
| Subdirector de Operación | Ing. Alejandro Dorantes Huerta | Vocal Suplente |  |
| Director General de Infraestructura Hidráulica | Mtro. Héctor Manuel Machado García | Vocal |  |
| Jefa del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad | Lic. Marcela Valle García | Vocal Suplente |  |
| Titular del Área de Auditoría | Mtra. Edith Vera Rodríguez | Vocal Suplente |  |

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México