

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria

13 de Septiembre de 2018

Página 1 de 7

ACTA – JCEM/CIMR/027/2017

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 13 de septiembre de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración y Finanzas los C.C. Ing. Germán Francisco Carniado Rodríguez Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, Lic. Bernabé Ayala Rodríguez Director de Administración y Finanzas, L.C.P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas Subdirector de Administración, L.c. María de la Luz Arredondo Ronces, Ing. José Joel Fernando Arizmendi Espinosa Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicación, Cp. Odilón Flores Ortega Jefe de Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera, Lic. Rosa María Becerril Ramiro Jefa de Departamento Jurídico, Sofía Ana López Siles Asesor Técnico y Enlace de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con el propósito de llevar a cabo la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018.

Una vez verificando el registro de asistencia de las personas convocadas, se dio inicio a la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior del Comité Interno de Mejora Regulatoria.
3. Avances del Programa de Trabajo 2018.
 - Ampliación del programa anual, el cual consiste en el trámite de “Gestión de Credencialización para los Servidores Públicos que dan atención a peticionarios en la Coordinación de Derecho de Vía y para los responsables de Derecho de Vía en las Residencias Regionales y en la Unidad Jurídica Consultiva”.
 - Modificaciones y cambios a diversos formatos, así como la implementación de planes de calidad, consistente en el programa anual de “Sistematización de la Elaboración de Expedientes Técnicos.”
4. Asuntos Generales.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM

El L.C.P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas Subdirector de Administración y Enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria, dio la bienvenida a los integrantes y previo registro de los presentes, declaró la existencia del quórum legal para dar formal y legítimamente inicio a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, siendo las 10:00 horas del día 13 de Septiembre de 2018.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En el desahogo del Segundo punto de Orden del día, en este contexto, el Secretario Técnico solicitó a los asistentes omitir la lectura de la Sesión Anterior, ya que está ha sido aprobada y firmada por los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria.

Solicitud que fue aprobada por unanimidad de votos.

3.- AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2018.

"Gestión de Credencialización".

En la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México, se sometió a votación y por unanimidad de votos de los integrantes, se aprobó la Gestión de Credencialización para los Servidores Públicos que dan atención a peticionarios.

Por lo que se tiene un avancen del 60% en relación al programa de "Gestión de Credencialización para los Servidores Públicos que dan atención a peticionarios".

En el desahogo del presente se les informó a los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México, que este Organismo está recertificando su Sistema de Gestión de Calidad, para migrar de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015, derivado de ello es que, se le capacitó a diversos servidores públicos por parte de la Dirección General de Innovación a través de la Subdirección de Sistemas de Calidad pertenecientes al mismo, otorgándoles el nombramiento de Auditor Interno.

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

Los avances del Programa Anual 2018 abordan la Sistematización de la Elaboración de Expedientes Técnicos, llevando a cabo los siguientes cambios:

- Simplificación administrativa de los procedimientos para tener una mejor atención al peticionario en relación a los trámites y servicios que presta este Organismo, se implementó una solapa la cual tiene como finalidad, la rápida identificación de requisitos tales como fecha de elaboración, actualización de los proyecto de obra, así como la homologación de criterios en materia topográfica, permitiendo su validación, los cuales benefician tanto a la autoridad prestadora del servicio como al peticionario dándole pronta respuesta al solicitante.

4.- ASUNTOS GENERALES:

Se informa a los integrantes de este Comité que con motivo de la Implementación del programa Anual de Mejora Regulatoria 2019, esta Junta de Caminos del Estado de México, solicitó la capacitación por medio del Oficio 231B14100/439/2018 dirigido al Lic. José Miguel Remis Duran Director General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, la cual fue realizada el día 10 de septiembre del año en curso, en el salón de usos múltiples perteneciente a este Organismo, realizada por Sofía Ana López Siles, Asesor Técnico y Enlace, dando a conocer los cambios realizados a los formatos, así como a la normatividad reglamentaria del programa 2019.

A solicitud de la Asesora Técnica y Enlace de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, Sofía Ana López Siles, se creó el apartado de Mejora Regulatoria en la página oficial de la Junta de Caminos de Estado de México, en cual se encuentran los avances programa anual 2018.

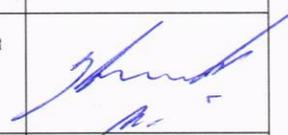
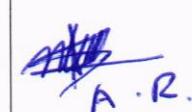
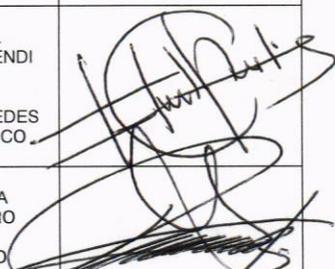
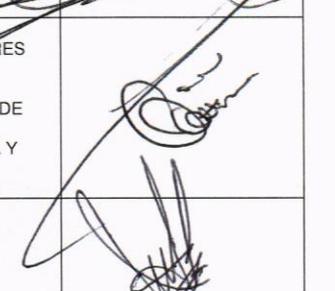
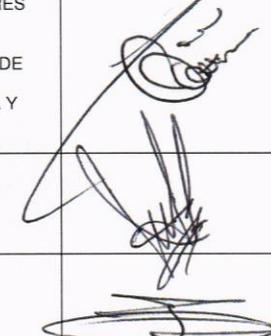
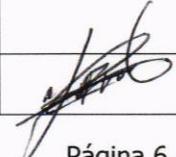
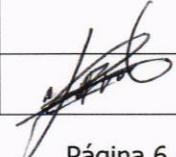
En uso de la palabra el Lic. Israel Calderón Salazar coordinado de Derecho de Vía, menciona que derivado de la simplificación del procedimiento en el cual se hicieron mesas de trabajo, se redujo el trámite de Anuncios Publicitarios, de contar con 58 pasos en el mes de Enero 2017, se redujo a 16 pasos en este programa anual 2018.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, se da por concluida la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México, siendo las once horas del día mes y año de su celebración firmando en ella quienes intervinieron para su debida constancia.

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

Lista de Asistencias del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la JCEM

CARGO	TITULAR	FIRMA	SUPLENTE	FIRMA
PRESIDENTE	ING. GERMÁN FRANCISCO CARNIADO RODRÍGUEZ Director General de la Junta de Caminos del Estado de México			
SECRETARIO TÉCNICO Y ENLACE	LIC. BERNABÉ AYALA RODRÍGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		L.C.P. Y A.P. SALVADOR MAXIMILIANO VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
VOCAL	ING. ARTURO ERNESTO SALADO MACÍAS DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS		L.C. MARÍA DE LA LUZ ARREDONDO RONCES CONSERVACIÓN DE CAMINOS	 A.R.
VOCAL	ING. MAURICIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA			
VOCAL	ING. ARTURO RENÉ JUÁREZ GARCÍA TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		ING. JOSÉ JOEL FERNANDO ARIZMENDI ESPINOSA JEFE DE DEPARTAMENTO REDES Y SOPORTE TÉCNICO	
VOCAL	LIC. OCTAVIO MORALES ALMAZÁN JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA CONSULTIVA		LIC. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	
TITULAR DEL Órgano DE CONTRALORÍA INTERNA	ING. EMILIO MONDRAGÓN RODRÍGUEZ CONTRALOR INTERNO		C.P. ODILÓN FLORES ORTEGA JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
ASESOR TÉCNICO Y ENLACE	SOFÍA ANA LÓPEZ SILES ASESOR TÉCNICO Y ENLACE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA			
INVITADO	LIC. ISRAEL CALDERÓN SALAZAR COORDINADOR DE DERECHO DE VÍA			
INVITADO	M. en A. MARISOL ARCINIEGA CUELLAR			
INVITADO	C. HUGO FLORES ESCUTIA			

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Clave: 229E00000 Nombre: Junta de Caminos del Estado de México

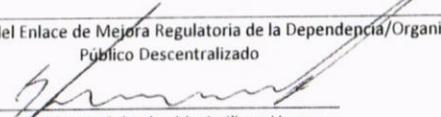
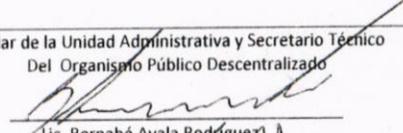
Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: L.C.P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas.

Fecha de Elaboración: **20/06/2018**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **25/06/2018**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Descentralizado: 3 Número de acciones prioritarias para 2018: 2

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha De Cumplimiento	Justificación y Evidencias Documental	Acciones de la Regulación a la Normatividad Programadas	% avances	Acciones de la Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento del Programa (mm/aaa)	% avances	Unidad Administrativa Responsable
1	Gestión de credencialización para los servidores públicos que dan atención a Peticionarios en la Coordinación de Derecho de Vía y para los Responsables de Derecho de Vía en las Residencias Regionales y en la Unidad Jurídica y Consultiva. i	Identificación y credibilidad de que dicho servidor público labora dentro del Organismo.	Diciembre 2018	Se les informo a los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México, que este Organismo está recertificando su Sistema de Gestión de Calidad, para migrar de la norma ISO9001:2008 a la ISO 9001:2015, derivado de ello es que, se le capacito a diversos servidores públicos por parte de la Dirección General de Innovación a través de la Subdirección de Sistemas de Calidad pertenecientes al mismo, otorgándoles la credencial en el cual los ostenta como Auditor Interno.	N/A	60%	N/A	N/A	N/A	Coordinación de Derecho de Vía
Titular de la Unidad Administrativa Responsable			Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado			Titular de la Unidad Administrativa y Secretario Técnico Del Organismo Público Descentralizado				
 Lic. Israel Calderón Salazar Coordinador de Derecho de Vía			 Lic. P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas Subdirector de Administración			 Lic. Bernabé Ayala Rodríguez Director de Administración y Finanzas				

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

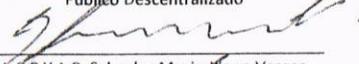
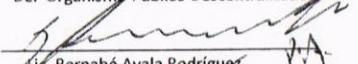
Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Clave: 229E00000 Nombre: Junta de Caminos del Estado de México

Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: L.C.P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas.

Fecha de Elaboración: 20/06/2017

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 25/06/2018

Nombre del Trámites y/o Servicio: Gestión de Credencialización para los Servidores Públicos que dan atención a Peticionarios en la Coordinación de Derecho de Vía, Responsables de Derecho de Vía en las Residencias y en la Unidad Jurídica Consultiva.

Cronograma de Trabajo		2018											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Revisión del proceso												
2	Análisis y Modificación del nuevo proceso	5 %	5 %	5 %									
3	Diseño de la Credencialización					5 %	10 %	10 %					
4	Desarrollo de la Credencialización								10 %	10 %	20 %		
5	Implementación de la Credencialización											20 %	100 %
Titular de la Unidad Administrativa Responsable		Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado						Titular de la Unidad Administrativa y Secretario Técnico Del Organismo Público Descentralizado					
 Lic. Israel Calderón Salazar Coordinador de Derecho de Vía		 L.C.P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas Subdirector de Administración						 Lic. Bernabé Ayala Rodríguez Director de Administración y Finanzas					

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Clave: 229E00000 Nombre: Junta de Caminos del Estado de México

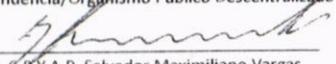
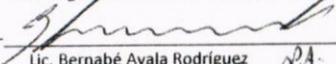
Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: L.C.P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas.

Fecha de Elaboración: 20/06/2018

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 25/06/2018

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Descentralizado: 3 Número de acciones prioritarias para 2018: 1

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha De Cumplimiento	Justificación y Evidencias Documental	Acciones de la Regulación a la Normatividad Programadas	% avances	Acciones de la Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento del Programa (mm/aaa)	% avances	Unidad Administrativa Responsable
1	Sistematización de Elaboración de Expedientes Técnicos				En beneficio de los solicitantes de este tipo de trámites, se realizaron diversos cambios a los procedimientos, con la finalidad de dar celeridad y pronta respuesta a los solicitantes. Simplificación de los Trámites y Servicios que presta la Junta de Caminos del Estado de México, a través de la Coordinación de Derecho de Vía.	80%	Simplificación administrativa de los procedimientos para tener una mejor atención al peticionario en relación a los trámites y servicios que presta este Organismo, se implementó una solapa la cual tiene como finalidad, la rápida identificación de requisitos tales como, fecha de elaboración, actualización de los proyectos de obra, así como la homologación de criterios en materia topográfica, permitiendo su validación, los cuales benefician tanto a la autoridad prestadora del servicio como al peticionario dándole pronta respuesta al solicitante.	Diciembre 2018	80%	Coordinación de Derecho de Vía
Titular de la Unidad Administrativa Responsable		Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado				Titular de la Unidad Administrativa y Secretario Técnico Del Organismo Público Descentralizado				
 Lic. Israel Calderón Salazar Coordinador de Derecho de Vía		 L.C.P. Y A.P. Salvador Maximiliano Vargas Subdirector de Administración				 Lic. Bernabé Ayala Rodríguez Director de Administración y Finanzas				