

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO.

Siendo las diez horas, del día cinco de septiembre del año dos mil veintidós, en observancia al "Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México, por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la Epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para el Gobierno del Estado de México", publicado el 07 de marzo de 2022, se lleva a cabo de manera virtual mediante videoconferencia; la **"Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México"** estando presentes los servidores públicos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, CC. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la C. Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México y Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM; José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico; Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación Proyectos y Construcción, y Vocal; Daniel Gaspar Velázquez Martínez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal; Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control, y Vocal; Sofía Ana López Siles, Asesora de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, y el C. Hugo Chávez Alcántara, Director de Control y Evaluación B-I y Representante de la Secretaría de la Contraloría.

La Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, dio la bienvenida a los integrantes del Comité, y solicitó al C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico, la verificación de la asistencia de los miembros del mismo declarando la existencia del Quórum Legal, para llevar a cabo la "Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria", con el señalamiento de obligatoriedad que establecen los artículos 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; 26, 27, 29 y 30 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; y de conformidad a lo que establece el artículo 7, fracción VII del Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

El C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico informa a la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, la existencia del quórum legal.

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

I Acto seguido el C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico realizó la lectura de la orden del día siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Aprobación del Quórum Legal.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y Aprobación del Tercer Reporte del Programa Anual 2022, en formato 2 RAPA, así como los Cronogramas Anuales de Actividades Programadas
4. Asuntos Generales.

ACUERDO CMRSTMT/ORD/003/001/2022

El C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico sometió a consideración de los integrantes del Comité la aprobación del Orden del día y:

Por unanimidad de votos los integrantes, aprobaron el Orden del Día, de conformidad a lo que establecen los artículos 7 fracción V y 10 fracción III del Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", con fecha 13 de abril de 2020.

II El C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico procedió al desahogo del punto "Número 3" del Orden del Día, referente a la **"Presentación y Aprobación del Tercer Reporte del Programa Anual 2022, en Formato 2RAPA, así como los Cronogramas Anuales de Actividades Programadas"**, para tal efecto, la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, solicitó al C. Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y Construcción, y Vocal, su intervención para informar los avances de sus dos proyectos, uno de Acción Normativa y otro de Acción de Mejora.

Al hacer uso de la palabra el C. Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y Construcción, y Vocal, presentó su primer proyecto de Acción Normativa denominado **"Manual de Procedimientos del Tablero de Control para los Servicios de Mantenimiento Urgentes de los Sistemas Mexibús"**, mismo que se encuentra con un 50% de avance, ya que se sigue en espera del Dictamen respectivo, por parte de la Dirección General de Innovación.

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

Aunado a lo anterior, señaló que en alcance al oficio número 220C0301000001S/169/2022 de fecha 22 de febrero del año en curso, que remitió el C. Daniel Gaspar Velázquez Martínez Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo al Lic. Alfonso Campuzano Ramírez, Director General de Innovación, se entregaron las correcciones al manual de referencia, solicitadas por la instancia normativa, sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta, motivo por el cual, mediante oficio número 220C0301010000L/596/2022, de fecha 17 de agosto de 2022 se solicitó de nueva cuenta al Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, insistir en la gestión del dictamen del citado Manual ante la Instancia normativa correspondiente.

Derivado de lo anterior, la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, al no haber comentario alguno por parte de los integrantes del Comité agradeció al Titular de la Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción, la presentación de la Acción Normativa propuesta, bajo el Criterio Normativo número 3.

Para continuar con el desahogo del punto "**Número 3**", del Orden del Día, el C. Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y Construcción, y Vocal, presentó su Segundo Proyecto de Acción de Mejora denominado "**Obras para la Puesta en Marcha del Sistema de Monitoreo y Control de Usuarios para Prevenir la Transmisión del SARS-COV-2**", en el cual reportó un cumplimiento al 100% en el mes de junio del presente año, conforme a lo programado en el Cronograma Anual.

Por lo anterior, la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, al no haber comentario alguno por parte de los integrantes del Comité agradeció al Titular de la Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción, por la presentación de la Acción de Mejora propuesta, bajo el Criterio Normativo número 3.

Con la finalidad de continuar con el punto "**Número 3**" del Orden del Día, la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, solicitó al C. José Gómez Sánchez Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico, continuar con el Orden del Día motivo por el cual, cedió el uso de la palabra al C. Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control y Vocal, para informar a los integrantes del Comité sobre el Proyecto a su cargo.

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

Al hacer el uso de la palabra el C. Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control y Vocal, dio a conocer a los CC. Integrantes del Comité, su Proyecto de Acción Normativa denominado **"Elaboración del Manual de Procedimientos de Visitas de Inspección a Concesionarios del Sistema de Transporte Masivo o de Alta Capacidad"** señaló que a la fecha se cuenta con el 50% del cumplimiento, respecto al Cronograma Anual de Actividades, ya que se remitió a la Dirección General de Innovación, el manual de referencia con las observaciones debidamente subsanadas, mediante oficio número 220C0301020000L/621/2022, de fecha 30 de agosto de 2022, para su revisión y en su caso validación.

La Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, al no haber comentario alguno por parte de los integrantes del Comité, agradeció al Titular de la Dirección de Supervisión y Control, por la presentación de la Acción Normativa propuesta, bajo el Criterio Normativo número 3. Manual de Procedimientos.

Con la finalidad de continuar con el punto **"Número 3"** del Orden del Día, la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, solicitó al C. José Gómez Sánchez Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico, continuar con el Orden del Día motivo por el cual, cedió la palabra al C. Daniel Gaspar Velázquez Martínez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal, quien presentó su proyecto de Mejora, consistente en una acción Normativa.

Al hacer uso de la palabra el C. Daniel Gaspar Velázquez Martínez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal, informó a los CC. Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria sobre el avance de su proyecto de acción normativa denominada **"Propuesta de Reestructuración del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México"** manifestando que mediante oficios número 220C0301000001S/986/2022 y 220C0301000001S/987/2022, remitidos a la Lic. Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del SITRAMyTEM, se solicitó la revisión, modificación o bien, autorización de los objetivos y funciones referentes a la Dirección de Administración y Finanzas, así como de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación. Asimismo, mediante oficio número 220C0301000001S/994/2022, se solicitó a la Secretaría de la Contraloría la revisión, modificación o bien, autorización de los objetivos y funciones referentes a su propuesta del Órgano Interno de Control del SITRAMyTEM.

Acto seguido el C. Hugo Chávez Alcántara, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Director de Control y Evaluación B-I, mencionó que, dicho oficio ya había sido recibido y que se encontraba trabajando en la revisión de los objetivos y funciones remitidos.

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

La Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, al no tener comentario alguno agradeció al Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, por la presentación de la Acción normativa, bajo el Criterio Normativo número 2.

ACUERDO CMRSTMT/ORD/03/002/2022

La Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, al no tener comentario alguno y por unanimidad de votos de los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, autorizaron el **Tercer Reporte de Avance del Programa Anual 2022, en formato 2RAPA**, para ser enviado a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; de conformidad a lo que establecen los artículos 7 fracción V, 10 fracción X y 11 fracción X del Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, publicado en el periódico Oficial "Gaceta de Gobierno", con fecha 13 de abril de 2020.

III El C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico procedió al desahogo del punto "**Numero 4**" del Orden del Día, referente al punto de "**Asuntos Generales**".

Al respecto, la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM procedió a preguntar a los miembros del Comité Interno si había algún tema a tratar dentro de este rubro.

Derivado de lo anterior, la C. Sofía Ana López Siles, Asesora de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, señaló que, para la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria de 2023, y con la implementación de los nuevos lineamientos respecto a los Criterios Normativos 1, 2 y 3, se deberán acompañar con la autorización de la Dirección General de Innovación, misma que se deberá solicitar vía correo electrónico a la instancia normativa de referencia, antes de ser integrada al SIPAMR. Asimismo, hizo del conocimiento de todos los Integrantes del Comité Técnico de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, que durante el mes de octubre se presentara el Programa Anual 2023, por lo que deberán trabajar en sus Proyectos de Acciones de Mejora Regulatoria o Normativas del próximo ejercicio Fiscal, a más tardar el 31 de octubre de 2022, con la finalidad de que se capture en el Sistema del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

Acto seguido, la C. Sofía Ana López Siles, Asesora de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, consultó con los integrantes del Comité, si las áreas que contaban con alguna Acción Normativa, correspondiente a los Criterios Normativos 1, 2 y 3; ya contaban con sus Fichas Técnicas, a lo que el Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón, comentó que respecto al proyecto de acción normativa denominada "**Elaboración del Manual de Procedimientos de Visitas de Inspección a Concesionarios del Sistema de Transporte Masivo o de Alta Capacidad**", tienen la Ficha Técnica respectiva, misma que ya había sido atendida en cuanto a la revisión y observaciones en ella plasmadas.

Finalmente, al no existir ningún otro comentario al respecto, la Lic. Iyali Villanueva Girón Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género, y Suplente de la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del SITRAMyTEM, agradeció la asistencia y dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2022, del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

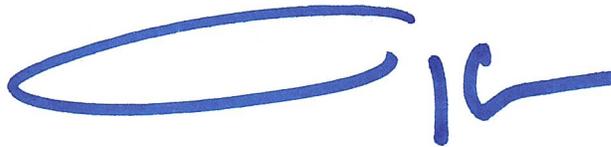
Agotados los puntos del Orden del Día y sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 10:40 horas del día en que se actúa.

PRESIDENTE SUPLENTE



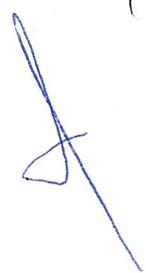
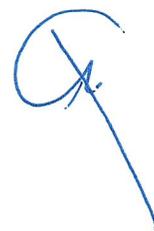
IYALI VILLANUEVA GIRÓN
DIRECTORA JURÍDICA FINANCIERA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO,

SECRETARIO TÉCNICO



JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIEROS.



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

VOCAL



OCTAVIO ALBERTO QUIROZ MALAGÓN

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.

VOCAL



SICLAIR MADERO GAYTÁN

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN.

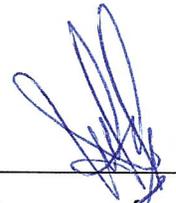
VOCAL



DANIEL GASPARGAS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.

ASESORA



SOFÍA ANA LÓPEZ SILES

ASESORA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA
REGULATORIA

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA**



HUGO CHÁVEZ ALCÁNTARA

DIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO