



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE
MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y
TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO
2024.**

Siendo las catorce horas con treinta minutos, del día veintiocho de junio del año dos mil veinticuatro, 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 "**Segunda 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; Benjamín Huerta Huerta, en representación de Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y Construcción, y Vocal; Jaqueline Valdez Galvez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal; Jesús Daniel Peralta Rivera en representación de Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control, y Vocal; Rosa Isela Ayala, Asesora de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Hugo Chávez Alcántara, Representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

La C. 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 "**Segunda 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.





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

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 C. 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.

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

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 Segundo Reporte del Programa Anual 2024, en formato 2RAPA.
4. Presentación y aprobación para la baja de la Acción de Mejora denominada "Atención a Propuesta de Implementación de Infraestructura Ciclista a Partir de Solicitud de Ayuntamiento"
5. Asuntos Generales.

ACUERDO CMRSTMT/ORD/002/001/2024

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 con 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" el 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 Segundo Reporte del Programa Anual 2024.**", para tal efecto la C. 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. Benjamín Huerta Huerta en representación del C. Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Construcción, y Vocal, su intervención para informar los avances de su proyecto, de Acción de Mejora.

Al hacer uso de la palabra el C. Benjamín Huerta Huerta en representación del C. Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y Construcción, y Vocal, presentó su proyecto de Acción de Mejora denominada **"Expediente Digital basado en Códigos QR (Quick Response) de los expediente únicos de obra"**, por el que reportan el 100% de su cumplimiento, haciendo del conocimiento que se trabajó con 41 proyectos y que mediante la herramienta de OneDrive se resguardaron un total de 1531 archivos, siendo 56.8 GB, de igual forma, mencionó que dentro de la oficina del Director de Planeación, Proyectos y Construcción se encuentran los códigos QR de cada uno de los Proyectos, los cuales pasaron por ejercicios de verificación, encontrándose disponibles para consulta de los Servidores Públicos adscritos al SITRAMyTEM, resaltando que los archivos físicos se encuentran en las oficinas de Pantitlán.

Con la finalidad de dar continuidad al punto Número 3 del Orden de Día, el C. Benjamín Huerta Huerta en representación del C. Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y Construcción, y Vocal, presentó su proyecto de Acción de Mejora denominada **"Obras para habilitar paso peatonal seguro e incluyente a nivel, en la zona de influencia de la estación Bordo de Xochiaca del Sistema Mexibús, Línea III"**, mismo que cuenta con el 85% de avance programado conforme al cronograma anual, en virtud de que ya cuentan con el Proyecto Arquitectónico terminado y actualmente se encuentran en espera de la aprobación del recurso económico. Solicitando la baja de la misma por tratarse de una acción reconducida de la cual no se ha obtenido avance respecto a la aprobación mencionada.

Derivado de lo anterior el C. Hugo Chávez Alcántara, Representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, mencionó que recomendaba esperar su valoración al siguiente trimestre, y después determinar si se encuentra viable o no de dicha acción.

Por otro lado, la C. Rosa Isela Ayala, Asesora de la CEMER hizo la recomendación al C. Benjamín Huerta Huerta en representación del C. Siclair Madero Gaytán, Director de Planeación Proyectos y Construcción, y Vocal, de darle continuidad a su acción, esperando que en el próximo trimestre se tenga un nuevo avance con la solicitud, con la finalidad de iniciar la ejecución de la obra en comento.

El C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico, 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





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

presentación de la Acción de Mejora propuesta, bajo el Criterio número 3, Optimización de Procesos.

Con la finalidad de continuar con el punto "**Número 3**" del Orden del Día, la C. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica Financiera y de Igualdad de Género y Suplente de la Presidente 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. Jesús Daniel Peralta Rivera en representación de 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.

Al hacer el uso de la palabra el C. Jesús Daniel Peralta Rivera en representación del 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 denominada "**Protocolo para la atención de accidentes o siniestros en donde se involucren unidades de Mexibús e Infraestructura del Transporte Masivo**", informando que se está trabajando en observaciones realizadas por parte de la Dirección General de Innovación, específicamente respecto de la estructura de dicho Protocolo, ya que se solicitó apoyo en ese aspecto.

Por lo anterior, la C. Rosa Isela Ayala, Asesora de la CEMER, hizo la recomendación al C. Jesús Daniel Peralta Rivera en representación del C. Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control y Vocal, que al tratarse de una acción regida bajo el Criterio número 7, no es competencia de la Dirección General de Innovación, sino que por medio del Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio (SAIR), se genera la aprobación de dicha regulación. Sin embargo, solicita amablemente aclarar el tipo de documento que se está generando, determinar bien la acción, así como solicitar, en caso de ser necesario, el cambio de criterio mediante una sesión extraordinaria.

De igual forma, el C. Hugo Chávez Alcántara, Representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, mencionó que resulta urgente aclarar dicha situación, ya que al tratarse de una acción por reconducción, es indispensable determinar el tratamiento de la acción en comento para poder concluir la.

La C. 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





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
presentación de la Acción de Mejora, bajo el Criterio Normativo número 7,
Disposiciones Generales.

Para continuar con el desahogo del punto "**Número 3**", del Orden del Día, el C. Jesús Daniel Peralta Rivera en representación del C. Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control y Vocal, presentó su Acción de Mejora denominada "**Atención a las Solicitudes de los Ayuntamientos para Implementar Infraestructura Ciclista**", señalando que a la fecha se mantienen con el 0% de avance programático, ya que el SITRAMyTEM no cuenta con la facultad para llevar a cabo dicha infraestructura, por lo que, en consecuencia, se hizo del conocimiento a la Dirección Jurídica, Financiera y de Igualdad de Género mediante oficio número 220C0301020000L/215/2024, de fecha 10 de abril del año en curso, solicitando ser promovida por parte de la Dirección General de Vialidad, coadyuvando el Sistema en lo pertinente para lograr incentivar la movilidad no motorizada de una manera accesible y digna para todas las personas.

Acto seguido, la C. 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, bajo el Criterio Normativo número 3. Manual de Procedimientos.

Para dar continuidad al punto "**Numero 3**" del Orden del Día, y al no haber comentario alguno por parte de los integrantes del comité, el C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico, cedió la palabra a la C. Jaqueline Valdez Galvez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal, quien presentó su seguimiento de proyecto consistente en una acción Normativa.

Al hacer uso de la palabra la C. Jaqueline Valdez Galvez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal, informó a los CC. Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria sobre el seguimiento de su proyecto de Acción Normativa denominada "**Manual de Procedimientos de los Procesos para la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico**", manifestando que se cuenta con el 50% del cumplimiento, respecto al Cronograma Anual de Actividades, por lo que derivado del cambio de administración, y por ende, a los nuevos lineamientos comunicados por la Dirección General de Innovación, con respecto a la recepción de los Manuales de Procedimientos que gestionen las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, se solicitará una capacitación para el personal de nuevo ingreso, así como también del personal involucrado en la elaboración del Manual de referencia.





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

El C. Hugo Chávez Alcántara, Representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, señaló que es necesario generar de manera urgente oficios de seguimiento, esto para darle celeridad a la acción y agilizar la asesoría.

La C. 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 a la Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, por la presentación de la Acción Normativa.

ACUERDO CMRSTMT/ORD/002/002/2024

La C. 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 **Segundo Reporte de Avance del Programa Anual 2024, en formato 2RAPA**, para ser enviado a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 fracción V, 8 fracción VIII, 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 del Gobierno", con fecha 13 de abril de 2020.

III. Con la finalidad de desahogar el punto "**Número 4**" del Orden del Día denominado "**Presentación y Aprobación para la Baja de la Acción de Mejora Denominada: Atención a Propuesta de Implementación de Infraestructura Ciclista a partir de Solicitud de Ayuntamiento**", la C. 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. Jesús Daniel Peralta Rivera en representación del C. Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control y Vocal, para informar a los integrantes del Comité sobre el Proyecto de baja que nos ocupa.

Al hacer uso de la palabra el C. Jesús Daniel Peralta Rivera en representación del C. Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control y Vocal, hizo de conocimiento a los H. Integrantes del Comité sobre la baja de la acción





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México denominada "**Atención a Propuesta de Implementación de Infraestructura Ciclista a partir de Solicitud de Ayuntamiento**", informando que con fundamento en el artículo 15, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 20 de diciembre de 2023, es atribución de la Dirección General de Vialidad, "Promover la creación de ciclo vías y ciclo estacionamientos, en coordinación con las autoridades estatales y municipales".

Por lo anterior, el SITRAMyTEM, no tiene las facultades para desarrollar el procedimiento propuesto. Al respecto, mediante oficio No. 220C0301020000L/215/2024, de fecha 10/04/2024, dirigido a la Lic. Iyali Villanueva Girón, Directora Jurídica, Financiera y de Igualdad de Género del SITRAMyTEM, se informó que, derivado de las atribuciones de la Dirección General Vialidad, mencionadas anteriormente, la acción de mejora no puede ser atendida por el SITRAMyTEM.

ACUERDO CMRSTMT/ORD/002/003/2024

La C. 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 la baja de la acción denominada "**Atención a Propuesta de Implementación de Infraestructura Ciclista a partir de Solicitud de Ayuntamiento**".

IV. El C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario Técnico procedió al desahogo del punto "**Numero 5**" del Orden del Día, referente al punto de "**Asuntos Generales**".

Al respecto, la C. 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.

El C. José Gómez Sánchez, Subdirector de Análisis Financieros y Secretario, hizo del conocimiento de los Integrantes del Comité, que referente a la acción denominada "Manual de Procedimientos de Inspección a Empresas Concesionarias del Transporte Masivo", con fecha 17 de octubre de 2023, personal de la Dirección de Supervisión y Control recibió asesoría técnica de personal adscrito al Departamento de Manuales de Procedimientos Administrativos II, de la Dirección de Organización y Desarrollo Institucional, y derivado de dicha capacitación, se atendieron las observaciones correspondientes, por lo cual, con fecha 17 de





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
noviembre de 2023, se envió el documento corregido al analista asignado, a través de correo electrónico.

Asimismo, con fecha del 23 de abril del presente año, mediante oficio dirigido al Lic. Alfonso Campuzano Ramírez, Director General de Innovación, se solicitó que se informen las observaciones y/o comentarios del documento enviado anteriormente. Sin embargo, dicho oficio no fue recibido por el personal de la Dirección de Innovación, por lo que, la solicitud fue enviada de regreso con formato anexo de "criterios de recepción de manuales de procedimientos o procedimientos específicos". Al respecto, este Organismo continúa atendiendo las observaciones detectadas.

Finalmente, al no existir ningún otro comentario al respecto, la C. 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 Segunda Sesión Ordinaria 2024 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 15:08 horas del día en que se actúa.

PRESIDENTA SUPLENTE

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

SECRETARIO TÉCNICO

JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIEROS.





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

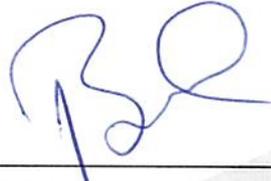
VOCAL SUPLENTE



JESÚS DANIEL PERALTA RIVERA

SUBDIRECTOR DE.

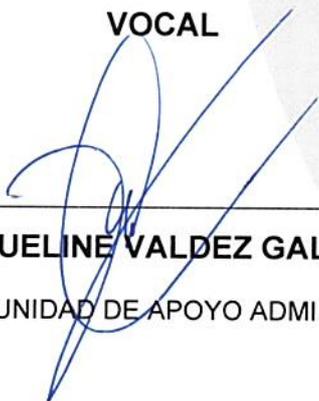
VOCAL SUPLENTE



BENJAMÍN HUERTA HUERTA

SUPLENTE.

VOCAL



JAQUELINE VALDEZ GALVEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.

ASESORA



ROSA ISELA AYALA
ASESORA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA
REGULATORIA

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA**



HUGO CHÁVEZ ALCÁNTARA

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL
ESTADO DE MÉXICO



