



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 2014

Segundo Informe de Avance de Acciones

Julio 2014



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2014
SECRETARÍA DE FINANZAS**

FORMATO 2 RTAPA: REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): Secretaría de Finanzas

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Elizabeth Pérez Quiroz

Fecha de elaboración: 15/ julio / 2014 Fecha de aprobación en el Comité Interno: 15/ julio / 2014

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo: 128 Número de trámites prioritarios para 2014: 20

Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
01	Emisión de criterios y opiniones sobre las consultas respecto de la interpretación y aplicación de la legislación financiera vigente en el Estado.	Revisión y elaboración de procedimientos internos.	<p>15%</p> <p>Se elaboraron los anteproyectos de dos procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución del recurso de revocación. • Resolución del recurso administrativo de inconformidad. <p>Ambos procedimientos se encuentran en revisión.</p>	Mapeo y mejora del proceso, a fin de reducir el tiempo de respuesta en la emisión de criterios, de acuerdo con la complejidad del asunto.	<p>15%</p> <p>Se elaboraron los anteproyectos de dos procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución del recurso de revocación. • Resolución del recurso administrativo de inconformidad. <p>Ambos procedimientos se encuentran en revisión.</p>	Procuraduría Fiscal
02	Admisión y resolución de recursos administrativos previstos en el Código Fiscal de la Federación y en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.	Revisión y elaboración de procedimientos internos.	<p>15%</p> <p>Se elaboraron los anteproyectos de dos procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución del recurso de revocación. • Resolución del recurso administrativo de inconformidad. 	Mapeo y mejora del proceso, a fin de reducir el tiempo de respuesta en la resolución de recursos administrativos, de acuerdo con la complejidad del asunto.	<p>15%</p> <p>Se elaboraron los anteproyectos de dos procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución del recurso de revocación. • Resolución del recurso administrativo de inconformidad. 	Procuraduría Fiscal



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
			Ambos procedimientos se encuentran en revisión.		Ambos procedimientos se encuentran en revisión.	
03	Constancias de liquidación de participaciones.			Mejora continua del proceso de emisión de constancias de liquidación, a fin de facilitar a los ayuntamientos de la entidad la obtención de sus constancias de liquidación mensuales.	<p>90%</p> <p>El proceso se encuentra totalmente automatizado, el cual permite a los ayuntamientos obtener en línea las constancias de liquidación.</p> <p>Actualmente, se emiten 125 constancias, durante los primeros diez días de cada mes.</p> <p>En coordinación con el SEI, se analiza el proceso técnico para la migración del trámite a la Ventanilla Electrónica Única.</p>	Dirección General de Política Fiscal
04	Consulta de participaciones a municipios.			Mejora continua del proceso para mantener actualizada, en tiempo y forma, la información en el sistema electrónico de consulta de las cifras de participaciones ministradas a los ayuntamientos y las publicaciones oficiales referentes a las mismas, a fin de que los municipios obtengan información de sus participaciones de manera fácil y rápida.	<p>90%</p> <p>El proceso se encuentra totalmente automatizado, el cual permite a los ayuntamientos obtener en línea las constancias de liquidación.</p> <p>Actualmente, se emiten 125 constancias, durante los primeros diez días de cada mes.</p> <p>En coordinación con el SEI, se analiza el proceso técnico para la</p>	Dirección General de Política Fiscal



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
					migración del trámite a la Ventanilla Electrónica Única.	
05	Alta, expedición inicial de placas y tarjeta de circulación para vehículos nuevos, nacionales o importados.		<p>90%</p> <p>Se actualizó la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios a la versión 9.0.</p> <p>Actualmente, se encuentra en proceso de autorización para su aplicación y difusión.</p>	Rediseño del proceso, con el propósito de ampliar el alcance para realizar en forma parcial la gestión del trámite en línea.	<p>25%</p> <p>Se realizaron reuniones con el Grupo de Trabajo del Comité Intersecretarial para la Consolidación del Gobierno Digital e Innovación, a fin de analizar y acordar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redefinición del nombre del trámite y procedimiento, así como la actualización del fundamento legal del trámite. • Homologación del trámite en la parte técnica para su incorporación a la Ventanilla Electrónica Única de Trámites y Servicios. • Análisis de mejora del proceso para incorporar sistema de citas en línea. <p>Se elaboró el mapeo del proceso, el cual está en etapa de validación.</p>	Dirección General de Recaudación
06	Reposición de tarjeta de circulación.		<p>90%</p> <p>Se actualizó la Guía de Requisitos de Trámites</p>	Rediseño del proceso, con el propósito de ampliar el alcance para realizar en forma parcial la	<p>25%</p> <p>Se realizaron reuniones con el Grupo de Trabajo</p>	Dirección General de Recaudación



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
			<p>y Servicios a la versión 9.0.</p> <p>Actualmente, se encuentra en proceso de autorización para su aplicación y difusión.</p>	gestión del trámite en línea.	<p>del Comité Intersecretarial para la Consolidación del Gobierno Digital e Innovación, a fin de analizar y acordar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redefinición del nombre del trámite y procedimiento, así como la actualización del fundamento legal del trámite. • Homologación del trámite en la parte técnica para su incorporación a la Ventanilla Electrónica Única de Trámites y Servicios. • Análisis de mejora del proceso para incorporar sistema de citas en línea. <p>Se elaboró el mapeo del proceso, el cual está en etapa de validación.</p>	
07	Cambio de propietario de vehículo.	Actualización de la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios.	<p>90%</p> <p>Se actualizó la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios a la versión 9.0.</p> <p>Actualmente, se encuentra en proceso de autorización para su aplicación y difusión.</p>	Análisis del proceso, a fin de eliminar el requisito de copias simples de identificaciones de testigos y comprador.	<p>80%</p> <p>Se eliminaron del trámite "Cambio de propietario del vehículo", las copias simples de identificación de testigos y comprador, acción establecida en la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios, la</p>	Dirección General de Recaudación



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
					cual se encuentra en proceso de autorización para su aplicación y difusión.	
08	Cambio de placas para vehículos matriculados en el Estado de México (por cambio de dígito, por robo o extravío de una o ambas placas, o cambio a placas específicas).		<p>90%</p> <p>Se actualizó la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios a la versión 9.0.</p> <p>Actualmente, se encuentra en proceso de autorización para su aplicación y difusión.</p>	Mejora del proceso, a fin de realizar consultas automatizadas del SIIGEM al REPUVE y al USICONSUL, para la verificación de los pagos de impuestos y derechos.	<p>50%</p> <p>Se realizaron reuniones de trabajo para el análisis e implementación de las acciones de mejora programadas, concretándose la consulta del SIIGEM al REPUVE.</p> <p>Actualmente, se analiza el proceso para su vinculación con el USICONSUL, para lo cual se propuso el desarrollo de un módulo que lo interconecte.</p>	Dirección General de Recaudación
09	Baja de Placas de Vehículos Matriculados en el Estado de México con o sin Expedición de Permiso para Circular sin Placas.			Mejora del proceso, a fin de realizar consultas automatizadas del SIIGEM al REPUVE y al USICONSUL, para la verificación de los pagos de impuestos y derechos.	<p>50%</p> <p>Se realizaron reuniones de trabajo para el análisis e implementación de las acciones de mejora programadas, concretándose la consulta del SIIGEM al REPUVE.</p> <p>Actualmente, se analiza el proceso para su vinculación con el USICONSUL, para lo cual se propuso el desarrollo de un</p>	Dirección General de Recaudación



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
					módulo que lo interconecte.	
10	Prima de jubilación.	Revisión y actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal.	5% Se analiza el actual Manual de Normas y Procedimientos, a fin de evaluar los ajustes necesarios.	Rediseño del proceso para analizar la factibilidad de reducción del tiempo de respuesta a la solicitud de prima de jubilación.	5% Se capacitó a personal para modelado de procesos y documentación de procedimientos. Actualmente, se elabora el proyecto de mapeo del proceso y las adecuaciones al procedimiento "Prima de jubilación".	Dirección General de Personal
11	Prima de antigüedad.	Revisión y actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal.	5% Se analiza el actual Manual de Normas y Procedimientos, a fin de evaluar los ajustes necesarios.	Rediseño del proceso para analizar la factibilidad de reducción del tiempo de respuesta a la solicitud de prima de antigüedad.	5% Se capacitó a personal para modelado de procesos y documentación de procedimientos. Actualmente, se elabora el proyecto de mapeo del proceso y las adecuaciones al procedimiento "Prima de antigüedad".	Dirección General de Personal
12	Solicitud de traspaso FROA al seguro de separación individualizado.	Actualización de normas y procedimientos del Fondo de Retiro para los Servidores Públicos de los Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México (FROA).	5% Se analiza el actual Manual de Normas y Procedimientos, a fin de evaluar los ajustes necesarios.	Rediseño del proceso para analizar la factibilidad de reducción de tiempo de respuesta de traspasos al FROA.	5% Se encuentra en etapa de diagnóstico, analizando la inclusión o no de los organismos auxiliares al proceso, en virtud de que ellos son los responsables del manejo de la información de su personal. Se propuso diseñar un formato único para	Dirección General de Personal



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
					<p>solicitud de traspaso y pago del FROA.</p> <p>Además, se inició el mapeo del proceso y la elaboración de los procedimientos asociados, los cuales se pretende sean publicados en la Gaceta del Gobierno.</p>	
13	Solicitud de documentación para pago del FROA.	Actualización de normas y procedimientos del Fondo de Retiro para los Servidores Públicos de los Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México (FROA).	<p>5%</p> <p>Se analiza el actual Manual de Normas y Procedimientos, a fin de evaluar los ajustes necesarios.</p>	<p>Rediseño del proceso para analizar la factibilidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducción de tiempo de respuesta. - Eliminación de requisitos. - Implementación de un formato único para organismos auxiliares. 	<p>5%</p> <p>Se encuentra en etapa de diagnóstico, analizando la inclusión o no de los organismos auxiliares al proceso, en virtud de que ellos son los responsables del manejo de la información de su personal.</p> <p>Se propuso diseñar un formato único para solicitud de traspaso y pago del FROA.</p> <p>Además, se inició el mapeo del proceso y la elaboración de los procedimientos asociados, los cuales se pretende sean publicados en la Gaceta del Gobierno.</p>	Dirección General de Personal
14	Expedición de Constancias de Servicios para Servidores		<p>5%</p> <p>Se analiza el actual Manual de Normas y Procedimientos, a fin</p>	Rediseño del proceso para analizar la factibilidad de reducción del tiempo de	<p>5%</p> <p>Se capacitó a personal para modelado de procesos y documenta-</p>	Dirección General de Personal



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
	Públicos Generales y de Confianza.		de evaluar los ajustes necesarios.	respuesta en la expedición de constancias.	ción de procedimientos, a partir de lo cual se presentó propuesta del procedimiento "Expedición de constancias de servicios", para su revisión.	
15	Reclutamiento y Selección de Personal.	Elaboración del Manual de Reclutamiento y Selección de Personal.	70% Se presentó, para revisión, la propuesta del Manual de Reclutamiento y Selección de Personal.	Revisar proceso, a fin de analizar factibilidad de: <ul style="list-style-type: none"> - Eliminación datos y requisitos innecesarios. - Prevención y eliminación de la discriminación. - Eliminación de la pérdida de información, a través de la protección de datos personales. - Reducción de cargas administrativas. - Reducción de tiempo en la ocupación de plazas. - Realización de los procedimientos, con base en la equidad de género. 	10% Actualmente, el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal se encuentra en revisión, por parte de la Unidad de Normatividad y Legislación Administrativa de la Dirección General de Innovación.	Dirección General de Personal
16	Expedición de cédulas de proveedor y/o prestador de servicios.	Revisión de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.	100% La normatividad actual contempla el proceso de expedición de cédulas de proveedor, por lo que no impacta el proceso.	Revisar el proceso, a fin reducir las asesorías relacionadas con la expedición de cédulas de proveedor y/o prestador de servicios.	80% Se logró reducir el número de asesorías o visitas de proveedores (de 5 a 2) para la expedición de cédulas de proveedor y/o prestador de servicios, mediante la implementación de un esquema de comunicación telefónica y electrónica (vía	Dirección General de Recursos Materiales



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
					<p>correo electrónico).</p> <p>Con base en este modelo de atención, se inició la documentación del proceso y la adecuación de los procedimientos.</p>	
17	Revisión y documentación de procedimientos de trabajo para la prestación de trámites y servicios (proceso).	Revisión y, en su caso, actualización de la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.	100% Se actualizó la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.	Revisión del proceso de documentación de procesos de trabajo.	<p>90%</p> <p>Actualmente, se gestiona la incorporación de la nueva versión de la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos al portal electrónico del Gobierno del Estado de México, dentro del canal de gestión interna (g2g).</p> <p>Asimismo, se encuentra en proceso la elaboración de un tutorial de esta Guía Técnica, a fin de facilitar su uso y aplicación.</p>	Dirección General de Innovación
18	Formulación y dictaminación de propuestas de estructuración y reestructuración organizacional (proceso).	Revisión y, en su caso, actualización de la Guía Técnica de Estructuraciones y Reestructuras Organizacionales.	5% Se encuentra en etapa de revisión.	Revisión del proceso de estructuración y reestructuración.	<p>10%</p> <p>Se consideró necesario analizar la estructura de la Guía y revisar su diseño y contenido, así como aplicar los siguientes criterios de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visual 	Dirección General de Innovación



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
					<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplificada • Interactiva 	
19	Actualización de documentos normativos y administrativos de la administración pública estatal (proceso).	Actualización de la Guía Técnica para la Elaboración de Reglamentos Internos.	100% Se actualizó la Guía Técnica para la Elaboración de Reglamentos Internos.	Revisión del proceso de análisis de instrumentos jurídicos y administrativos.	90% Actualmente, se gestiona la incorporación de la nueva versión de la Guía Técnica para la Elaboración de Reglamentos Internos al portal electrónico del Gobierno del Estado de México, dentro del canal de gestión interna (g2g). Asimismo, se diseñó una página web para facilitar su uso y aplicación.	Dirección General de Innovación
20	Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado de México (proceso).	Elaboración de los Lineamientos para la Administración de Documentos en el Estado de México.	0% Programado para iniciar en julio de 2014.	Actualizar y fortalecer la normatividad que rige los procesos relacionados con la administración de los documentos administrativos e históricos en el Estado de México.	0% Programado para iniciar en julio de 2014.	Dirección General de Innovación
21	Directorio de servidores públicos (proceso).			Revisión y mejora del proceso de actualización de la base de datos del directorio de servidores públicos, a fin de reducir el tiempo de actualización de la información y eliminar el uso de papel.	50% Se revisó el procedimiento para la actualización del directorio de servidores públicos, estableciéndose como mejora del mismo la implementación de un mecanismo de comunicación electrónica, a fin de reducir tiempo en la	Dirección General de Innovación



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
					actualización de la información. Actualmente, se trabaja en la elaboración del mapeo del proceso y en la adecuación de los procedimientos.	
22	Gobernabilidad de las Tecnologías de la Información (proceso).	Actualización del Reglamento sobre el Uso de Tecnologías de la Información de la Administración Pública del Estado de México.	33% Se actualizaron los capítulos 1 y 2 del Reglamento, enfocados a la simplificación de las reglas de operación del Comité de TI y subcomités sectoriales.			Dirección General del Sistema Estatal de Informática
23	Profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	Revisión y actualización del Reglamento de Capacitación y Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.	20% Se concluyó el anteproyecto de Reglamento de Capacitación y Desarrollo.	Revisión y actualización del Reglamento mencionado bajo un enfoque de formación y desarrollo, que permita la homologación en materia de profesionalización y que determine la conformación de eventos de capacitación bajo el enfoque de competencias del desempeño.	20% Para implementar un proyecto integral de capacitación y desarrollo, se realiza un estudio comparativo y análisis de los diferentes ordenamientos que contemplan acciones de capacitación. Asimismo, se analiza el proceso de capacitación, a fin de establecer el alcance del mismo y su vinculación con las distintas instancias que proporcionan servicios de capacitación en la Administración Pública Estatal.	Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
24	Control y seguimiento de auditorías emitidas.	Emisión de una circular para la aplicación y uso.	25% Se propusieron adecuaciones al Código Fiscal de la Federación, a fin de permitir, entre otros beneficios, que la documentación se pueda remitir mediante archivos electrónicos o digitales.	Sistematización de procesos para el control de auditorías emitidas, terminadas y en proceso; registro de cifras correspondientes; y validación de asuntos por el área legal.	70% En coordinación con la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, se mantiene actualizada la información sobre los actos de fiscalización. Para mejorar el proceso de control y seguimiento de auditorías, se realizan adecuaciones al sistema automatizado de fiscalización, a partir del cual se documentarán los procedimientos y el mapeo del proceso.	Dirección General de Fiscalización
25	Solicitud de prórroga para presentar documentación e información durante un acto de fiscalización.		10% Se propusieron adecuaciones al Código Fiscal de la Federación, a fin de permitir, entre otros beneficios, que la documentación se pueda remitir mediante archivos electrónicos o digitales.	Revisar proceso para analizar la factibilidad de solicitar documentación e información de carácter fiscal mediante el uso de la firma electrónica avanzada (FIEL).	70% En coordinación con la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, se mantiene actualizada la información sobre los actos de fiscalización. Para mejorar el proceso de control y seguimiento de auditorías, se realizan adecuaciones al sistema automatizado de fiscalización, a partir del cual se documentarán los procedimientos y el mapeo del proceso.	Dirección General de Fiscalización



Código	Nombre del Trámite, Servicio y/o Proceso	Acciones de Regulación Normativa Programadas	Avance para Cumplimiento de las Acciones de Regulación Normativa (%)	Acciones de Mejora Programadas	Avance de Cumplimiento de las Acciones de Mejora Programadas (%)	Unidad Administrativa Responsable
26	Aportación de documentos, informes y/o registros contables.		10% Se propusieron adecuaciones al Código Fiscal de la Federación, a fin de permitir, entre otros beneficios, que la documentación se pueda remitir mediante archivos electrónicos o digitales.	Admisión de documentos, información y/o registros solicitados dentro de una revisión fiscal vía electrónica con la firma electrónica avanzada (FIEL).	70% En coordinación con la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, se mantiene actualizada la información sobre los actos de fiscalización. Para mejorar el proceso de control y seguimiento de auditorías, se realizan adecuaciones al sistema automatizado de fiscalización, a partir del cual se documentarán los procedimientos y el mapeo del proceso.	Dirección General de Fiscalización

Valido y autorizó

Elizabeth Pérez Quiroz
Directora General de Innovación y Enlace de Mejora
Regulatoria de la Secretaría de Finanzas