

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

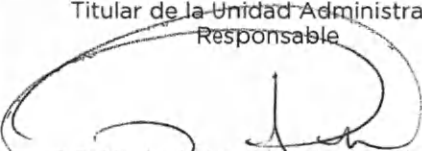
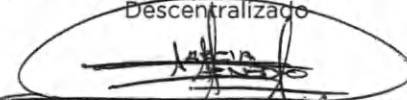
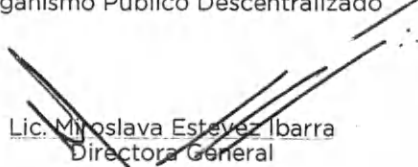
Clave: 202H10000 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Rocío Yasmín García Renedo

Fecha de Elaboración: 8 de Septiembre del 2016 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 de Septiembre del 2016

Nombre del Trámite y/o Servicio: Automatizar el Control de los Avisos de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia; a través del Desarrollo de un Sistema por la Unidad de Tecnologías de la Información.

Cronograma de trabajo		2017											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Diagnóstico de implementación y afectación a manuales y procedimientos	20%											
2	Desarrollo de la aplicación y diagnóstico tecnológico				40%								
3	Implementación y adecuación en plataforma existente							60%					
4	Aplicación en modo pruebas y cambios										80%		
5	Puesta a punto y ejecución												100%

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>C.P. María de Lourdes Puente Guzmán Jefa del Departamento de Recursos Humanos</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Rocío Yasmín García Renedo Jefa de la Unidad de Normatividad</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Miroslava Estevez Ibarra Directora General</p>
---	---	---

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

Clave: 202H10000 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Centro de Control de Confianza del Estado de México

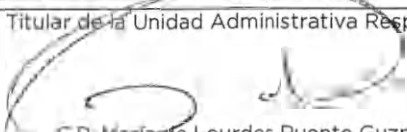

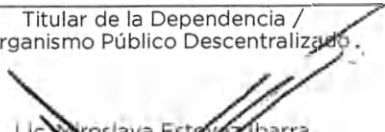
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Rocío Yasmín García Renedo

Fecha de Elaboración: 8 de Septiembre del 2016 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 de Septiembre del 2016

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 1

Número de acciones prioritarias para 2017: 1

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Descripción de la Problemática	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Objetivo General de las Acciones	Unidad Administrativa Responsable
009	Automatización del Control de los Avisos de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia; a través del desarrollo de un software.	Actualmente se realiza la entrega de los Avisos de Justificación de Incidencias en la puntualidad y asistencia, y viáticos, de forma física fuera de los tiempos establecidos,	Desarrollar un software por la para elaboración, registro y control de los Avisos de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia.	Diciembre 2017	No aplica	No aplica	Automatizar base de datos del personal; en lo referente al registro y control de los Avisos de justificación, Mediante el desarrollo de un programa basado en el análisis del proceso correspondiente.	Departamento de Recursos Humanos

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>C.P. María de Lourdes Puente Guzmán Jefa del Departamento de Recursos Humanos</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Rocío Yasmín García Renedo Jefa de la Unidad de Normatividad</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Niroslava Estévez Ibarra Directora General</p>
---	---	---

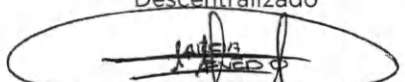

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: 202H10000 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Rocío Yasmín García Renedo

Fecha de Elaboración: 7 de Septiembre del 2016 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 de Septiembre del 2016

Nombre del Trámite y/o Servicio: Sistematización de Perfiles de Puesto

Cronograma de trabajo		2017											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Análisis e impacto a la normatividad vigente y presupuesto		20%										
2	Propuestas en su caso de modificación a la norma, infraestructura y automatización.					40 %							
3	Propuesta en producción y puesta en punto, desarrollo de software								60 %				
4	Adecuaciones menores y definición de parámetros.										80 %		
5	Propuesta en producción y ejecución de mejora.												100%
Titular de la Unidad Administrativa Responsable		Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado						Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado					
L.C. Erick Mendieta Ledesma Director de Psicología		 Lic. Rocío Yasmín García Renedo Jefa de la Unidad de Normatividad						 Lic. Miroslava Estévez Ibarra Directora General					

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: 202H10000 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Rocío Yasmín García Renedo

Fecha de Elaboración: 5 de Septiembre del 2016 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 de Septiembre del 2016

Nombre del Trámite y/o Servicio: Innovación en el almacenamiento de audio y video de las evaluaciones de control de confianza

Cronograma de trabajo		2017											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Verificación y análisis de los equipos de almacenamiento que existen actualmente.		25%										
2	Cotización de mejores equipos de audio, video y grabación.					50%							
3	Análisis de la implementación de un mejor equipo, o bien, realizar las labores de actualización y mantenimiento necesario.								70%				
4	Implementar un sistema de «Radios de Intercomunicación Profesional», mediante los que el personal dedicado a la supervisión de las evaluaciones pueda hacer comentarios en tiempo y forma.											100%	

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Irlanda Paniagua Colín Directora de Poligrafía</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Rocío Yasmín García Renedo Jefa de la Unidad de Normatividad</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Miroslava Estevez Ibarra Directora General</p>
---	---	---

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

Clave: 202H10000 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Rocío Yasmín García Renedo

Fecha de Elaboración: 5 de Septiembre del 2016 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 de Septiembre del 2016

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 1

Número de acciones prioritarias para 2017: 1

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Descripción de la Problemática	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Objetivo General de las Acciones	Unidad Administrativa Responsable
006	1. Innovación en el almacenamiento de audio y video de las evaluaciones de control de confianza.	A pesar de que se cuenta con un sistema de respaldo, no ha sido funcional y ha generado que las áreas operativas, carezcan de un sistema que permita mantener a un mayor control de calidad en los procesos, por lo que se busca reformar radicalmente la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de las evaluaciones de control de confianza, a través de dispositivos y/o software que ayuden a la reducción de tiempos y eficacia de resultados.	1. Verificación y análisis de los equipos de almacenamiento que existen actualmente. 2. Cotización de mejores equipos de audio, video y grabación. 3. Análisis de la implementación de un mejor equipo. 4. Implementar un sistema de «Radios de Intercomunicación Profesional», mediante los que el personal dedicado a la supervisión de las evaluaciones pueda hacer observaciones en tiempo y forma.	12/2017	No aplica	No aplica	Cubrir la problemática planteada, mediante el respaldo de la información de las evaluaciones, de manera eficiente y confiable para denotar la calidad de los procesos de las mismas.	Dirección de Poligrafía
Titular de la Unidad Administrativa Responsable			Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado		Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado			
Lic. Irlanda Paniagua Colln Directora de Poligrafía			Lic. Rocío Yasmín García Renedo Jefa de la Unidad de Normatividad		Lic. Miroslava Estrella Barra Directora de Poligrafía			

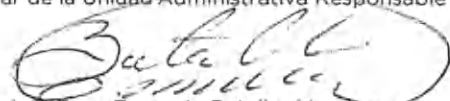
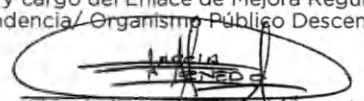
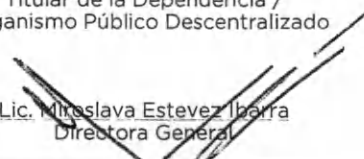
CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: 202H10000 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Rocío Yasmín García Renedo

Fecha de Elaboración: 9 de Septiembre del 2016 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 de Septiembre del 2016

Nombre del Trámite y/o Servicio: Gestión ante recaudación para que las Instituciones de Seguridad, generen su formato universal de pago, a través del portal de servicio al contribuyente

Cronograma de trabajo		2016											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Solicitud de habilitación del C3 al portal Servicios al Contribuyente.	10 %											
2	Solventar las observaciones que emita la Dirección Vinculación con Municipios y Organismo Auxiliares de la Secretaría de Finanzas			40 %									
3	Habilitación en el sistema de servicios al contribuyente para realizar pruebas.					60 %							
4	Se notificara a la Unidad de Normatividad que se tiene aperturado dentro del portal del servicio al contribuyente al Organismo con la finalidad de que en los próximos convenios a suscribir incluyan que la emisión del Formato Universal de Pago será a través de dicho portal.							80 %					
5	Se notifica vía electrónica y telefónica a las Instituciones de Seguridad Pública, Municipios y Dependencias que adeudan al Organismo para que puedan generar su formato universal de pago, en el portal del Servicios al Contribuyente.								100 %				
Titular de la Unidad Administrativa Responsable		Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado						Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado					
 Lic. Dany Tonanzin Batallar Mendoza Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal		 Lic. Rocío Yasmín García Renedo Jefa de la Unidad de Normatividad						 Lic. Mireslava Estevez Ibarra Directora General					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2017
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS



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

Clave: 202H10000 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Centro de Control de Confianza del Estado de México

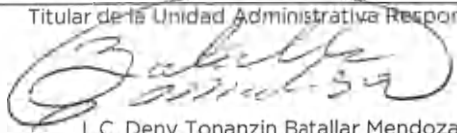
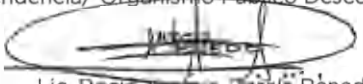
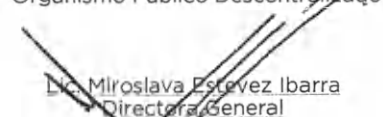
Enlace de Mejora Regulatoria: _Lic. Rocío Yasmín García Renedo

Fecha de Elaboración: 9 de Septiembre del 2016 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 de Septiembre del 2016

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 1

Número de acciones prioritarias para 2017: 1

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Descripción de la Problemática	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Objetivo General de las Acciones	Unidad Administrativa Responsable
008	Gestión ante recaudación para que las Instituciones de Seguridad, generen su formato universal de pago, a través del portal de servicio al contribuyente.	Una vez que se cuenta con copia simple del convenio de colaboración, se genera el Formato Universal de Pago y se notifica vía oficio lo cual provoca un retraso en la percepción del recurso, afectando la economía del Organismo.	Solicitar se habilite al Centro de Control de Confianza del Estado de México en el portal de servicios al contribuyente en conjunto con las tarifas autorizadas a este organismo.	Octubre 2017	No aplica	No aplica	Optimizar tiempo de entrega del Formato Universal de Pago. Facilitar a las Dependencias, Instituciones y Municipios que convenga con este organismo el trámite de pago del mismo.	Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>L.C. Deny Tonanzin Batallar Mendoza Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Rocío Yasmín García Renedo Jefa de la Unidad de Normatividad</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Miroslava Estevez Ibarra Directora General</p>
--	---	---