



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 210

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 27 de noviembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

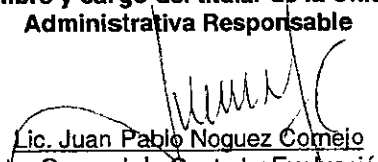
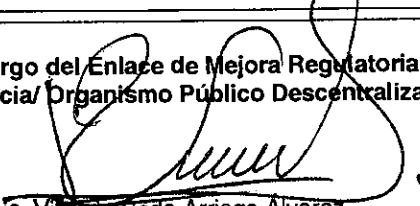
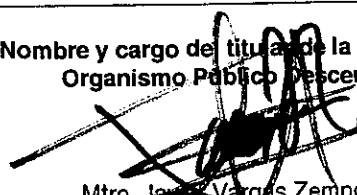
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

INFORME ANUAL

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%			Programado	%	Cumplimiento	%	
1	Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaboración del Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación	Documento	1	100%	0	82%	Dirección General de Control y Evaluación "B"

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Derivado de que se continua con la etapa de automatización del proceso y sus instrumentos, en la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de esta Secretaría, se solicitará al Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, la reconducción de metas para el ejercicio fiscal 2020.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Pablo Noguez Comejo Director General de Control y Evaluación "B"</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	---

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 210

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 09 de diciembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

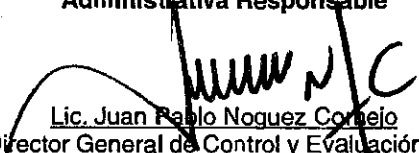
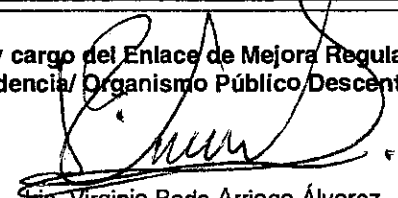

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

INFORME ANUAL

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%			Programado	%	Cumplimiento	%	
2	Proceso de Inspección	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del Proceso de Inspección, para su notificación y difusión.	N/A	1	100%	1	100%	Dirección General de Control y Evaluación "B"

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo Director General de Control y Evaluación "B"</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Javier Nolas Tempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	---



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 210

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Fecha de Elaboración: 27 de noviembre de 2019.

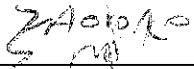
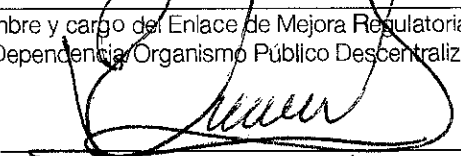
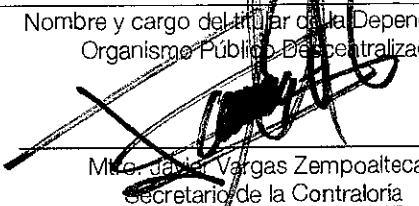
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre 2019.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

INFORME ANUAL

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%			Programado	%	Cumplimiento	%	
3	Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del procedimiento de Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, mediante la publicación correspondiente en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno.	Actualización	1	100%	0	80%	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza Director General de Contraloría y Evaluación Social</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	---

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Fecha de Elaboración: 22 de noviembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

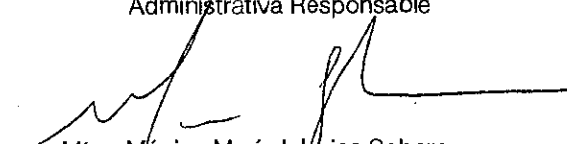
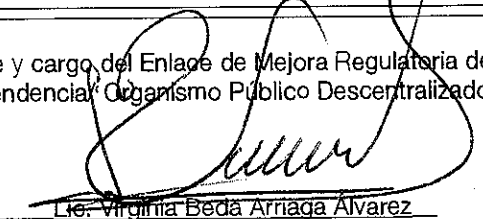
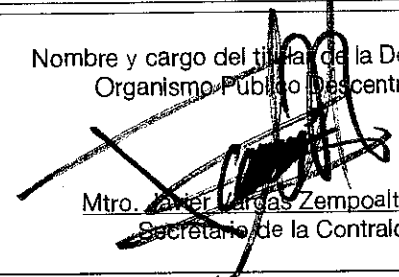
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

INFORME ANUAL

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%			Programado	%	Cumplimiento	%	
4	Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Emitir un nuevo Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría para su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno	Documento	1	100	1	100	Coordinación Administrativa

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtra. Mónica María Iglesias Sobero Coordinadora Administrativa</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
---	--	---

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 210. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 26 de noviembre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019.

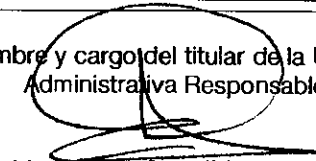
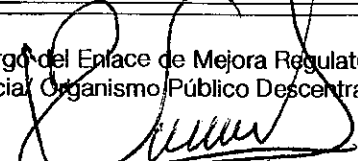
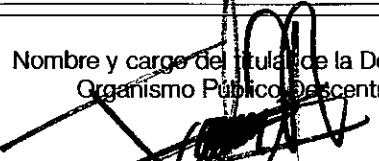
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

INFORME ANUAL

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%			Programado	%	Cumplimiento	%	
5	Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaboración de los Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.	Documento	1	100%	0	0%	Unidad de Prevención de la Corrupción.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Tal y como se informó en el Primer, Segundo y Tercer Reporte, el sistema de comunicación con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios depende de la construcción de la Plataforma Digital Nacional, la cual está en proceso, por lo que una vez que esté en funcionamiento, se continuará con los trabajos correspondientes.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar</u> Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 210. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 6 de diciembre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019.

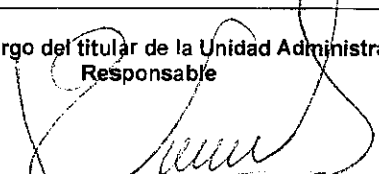
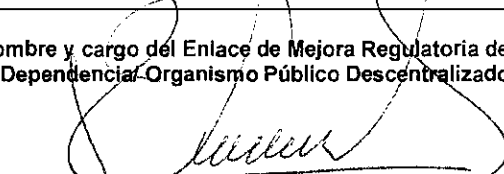
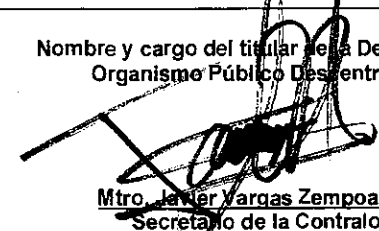
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

INFORME ANUAL

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%			Programado	%	Cumplimiento	%	
1	Actualización del Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Contraloría y se establecen los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Integrar a las unidades administrativas de nueva creación, al Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Contraloría, mediante la publicación de un nuevo Acuerdo, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	Documento	1	100%	1	100%	Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Fecha de Elaboración: 09 de diciembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

INFORME ANUAL

NO.	Nombre del Trámite y/o Servicio / Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Unidad de Medida	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%			Programado	%	Cumplimiento	%	
2	Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Quejas, Denuncias. Sugerencias y Reconocimientos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, por el que se establece el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) y Manual de Operación del (SAM), mediante la publicación de dichos instrumentos en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	Documento	1	100%	1	100%	Dirección General de Investigación

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtro. Antonio Contreras Valdez Director General de Investigación</p>	<p>Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Titular de la Dependencia</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--